



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 1/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/05/2023	12610/007-2022	01	110.0000	6436	04/04/2023	5001	5.0.01.40.16	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.504,21
02/05/2023	15854/006-2022	01	110.0000	6434	31/03/2023	5001	5.0.01.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
02/05/2023	15854/007-2022	01	110.0000	6435	31/03/2023	5001	5.0.01.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
02/05/2023	16/004-2023	01	110.0000	6437	03/04/2023	111	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.890,00
02/05/2023	64/002-2023	02	100.0217	6449	24/04/2023	309	4.4.90.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	180.224,87
02/05/2023	581/008-2023	01	110.0000	6443	26/04/2023	110	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	7.912,99
02/05/2023	583/008-2023	01	510.0000	6439	26/04/2023	15	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,15
02/05/2023	584/004-2023	01	510.0000	6440	26/04/2023	24	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	114,92
02/05/2023	585/004-2023	01	110.0000	6438	26/04/2023	32	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	203,67
02/05/2023	586/008-2023	01	510.0000	6475	27/04/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	520,98
02/05/2023	587/021-2023	01	301.0000	6470	27/04/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.203,20
02/05/2023	587/022-2023	01	301.0000	6469	28/04/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,16
02/05/2023	588/007-2023	05	302.0119	6471	26/04/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	448,44
02/05/2023	590/013-2023	01	110.0000	6453	27/04/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.868,12
02/05/2023	591/008-2023	01	110.0000	6450	26/04/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	502,35
02/05/2023	591/009-2023	01	110.0000	6452	28/04/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	66,43
02/05/2023	592/004-2023	01	110.0000	6448	26/04/2023	300	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	114,92
02/05/2023	593/003-2023	01	110.0000	6442	26/04/2023	367	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	872,29
02/05/2023	595/005-2023	01	110.0000	6441	26/04/2023	380	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	689,97
02/05/2023	596/004-2023	01	110.0000	6445	20/03/2023	397	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	135,57
02/05/2023	597/004-2023	01	220.0000	6459	26/04/2023	416	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.162,02
02/05/2023	598/011-2023	01	220.0000	6462	27/04/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	15.676,06
02/05/2023	598/012-2023	01	220.0000	6463	28/04/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.848,69
02/05/2023	599/007-2023	05	282.0000	6467	27/04/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.430,94
02/05/2023	600/010-2023	01	213.0000	6460	27/04/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.429,26
02/05/2023	600/011-2023	01	213.0000	6458	28/04/2023	455	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.457,47
02/05/2023	601/009-2023	01	212.0000	6461	27/04/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	17.229,33
02/05/2023	601/010-2023	01	212.0000	6464	28/04/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	447,27
02/05/2023	602/004-2023	01	110.0000	6456	27/04/2023	538	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	405,81
02/05/2023	603/004-2023	01	110.0000	6455	26/04/2023	557	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	233,76
02/05/2023	604/011-2023	01	110.0000	6457	27/04/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.306,79
02/05/2023	604/012-2023	01	110.0000	6454	28/04/2023	575	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	185,61
02/05/2023	1325/001-2023	05	282.0000	6468	13/04/2023	421	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	152.138,71
02/05/2023	1451/004-2023	01	110.0000	6500	04/04/2023	127	3.3.90.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	71.491,25
02/05/2023	1451/005-2023	01	110.0000	6499	04/04/2023	127	3.3.90.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 2/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/05/2023	1475/006-2023	01	110.0000	6482	17/04/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	882,62
02/05/2023	1475/007-2023	01	110.0000	6483	25/04/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	170,67
02/05/2023	1514/002-2023	01	110.0000	6489	17/04/2023	394	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	444,60
02/05/2023	2858/000-2023	01	110.0000	6484	07/03/2023	297	3.3.90.30.99	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	4.544,60
02/05/2023	3210/000-2023	01	110.0000	6496	15/03/2023	228	4.4.90.52.99	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	495,00
02/05/2023	3572/000-2023	01	510.0000	6488	22/03/2023	48	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	195,00
02/05/2023	4764/001-2023	01	110.0000	6502	12/04/2023	587	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	310.448,94
02/05/2023	4875/000-2023	05	303.0080	6472	13/04/2023	215	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	733,20
02/05/2023	4901/000-2023	05	288.0000	6465	13/04/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.251,08
02/05/2023	4927/001-2023	01	510.0000	6487	20/04/2023	52	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.093,50
02/05/2023	4933/001-2023	01	110.0000	6492	20/04/2023	111	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	3.240,00
02/05/2023	4936/001-2023	01	110.0000	6485	20/04/2023	300	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	283,50
02/05/2023	4938/001-2023	01	110.0000	6493	20/04/2023	8	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	81,00
02/05/2023	4969/000-2023	01	510.0000	6486	14/04/2023	48	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	245,00
02/05/2023	4972/000-2023	05	288.0000	6466	14/04/2023	432	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
02/05/2023	4973/000-2023	01	110.0000	6479	14/04/2023	270	3.3.90.30.39	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	1.265,85
02/05/2023	5049/001-2023	01	510.0000	6444	20/04/2023	15	3.3.90.39.99	ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5152178	1.280,00
02/05/2023	5065/001-2023	01	110.0000	6501	24/04/2023	276	4.4.90.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	32.960,00
02/05/2023	5183/000-2023	01	110.0000	6490	18/04/2023	5	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	720,00
02/05/2023	5194/000-2023	01	110.0000	6494	18/04/2023	364	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	2.030,55
02/05/2023	5199/000-2023	01	110.0000	6495	18/04/2023	258	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	952,25
02/05/2023	5213/000-2023	05	500.0061	6476	18/04/2023	73	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	10.272,00
02/05/2023	5254/000-2023	05	500.0061	6477	19/04/2023	73	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	6.218,00
02/05/2023	5257/000-2023	01	110.0000	6497	19/04/2023	289	3.3.90.39.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	250,00
02/05/2023	5258/000-2023	01	110.0000	6498	19/04/2023	284	3.3.90.30.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	606,00
02/05/2023	5261/000-2023	05	500.0061	6478	19/04/2023	73	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	4.400,00
02/05/2023	5388/000-2023	01	110.0000	6491	24/04/2023	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	728,00
02/05/2023	5417/000-2023	05	800.0017	6473	25/04/2023	620	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	13.846,20
02/05/2023	5435/000-2023	01	110.0000	6480	26/04/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
02/05/2023	5436/000-2023	01	110.0000	6481	26/04/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	204,90
02/05/2023	5819/000-2023	05	303.0080	6474	27/04/2023	215	3.3.90.39.99	V E N T U R E L L I & C O N S O L M A G N O LABORATÓRIO D	129,00
02/05/2023	5851/000-2023	01	110.0000	6451	28/04/2023	289	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
02/05/2023	5857/000-2023	01	110.0000	6447	28/04/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
02/05/2023	5864/000-2023	01	110.0000	6446	28/04/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
03/05/2023	7930/002-2022	05	281.0000	6587	02/02/2023	5004	5.0.04.30.21	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	6.900,00
03/05/2023	16898/002-2022	05	301.0122	6594	25/04/2023	5006	5.0.06.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	30.982,61
03/05/2023	16900/001-2022	08	310.0000	6598	13/04/2023	5006	5.0.06.39.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	28.897,06
03/05/2023	16900/002-2022	08	310.0000	6597	25/04/2023	5006	5.0.06.39.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	8.602,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 3/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2023	16901/001-2022	05	800.0011	6595	25/04/2023	5006	5.0.06.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	27.006,05
03/05/2023	122/026-2023	01	110.0000	6561	03/04/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
03/05/2023	433/000-2023	01	213.0000	6532	16/01/2023	459	4.4.90.52.42	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	2.700,00
03/05/2023	588/008-2023	05	302.0119	6591	28/04/2023	188	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	297,22
03/05/2023	656/002-2023	01	220.0000	6546	18/04/2023	436	3.3.90.39.99	RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489882	990,00
03/05/2023	1422/000-2023	01	110.0000	6503	06/02/2023	224	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-154,20
03/05/2023	1422/000-2023	01	110.0000	6515	06/02/2023	224	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	154,20
03/05/2023	1427/000-2023	01	110.0000	6504	06/02/2023	258	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-77,10
03/05/2023	1427/000-2023	01	110.0000	6516	06/02/2023	258	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	77,10
03/05/2023	1428/000-2023	01	100.0184	6505	06/02/2023	283	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-385,50
03/05/2023	1550/004-2023	01	220.0000	6531	18/04/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.064,00
03/05/2023	1553/004-2023	05	280.0000	6586	18/04/2023	471	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.577,35
03/05/2023	1689/000-2023	01	212.0000	6533	13/02/2023	473	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	63.300,00
03/05/2023	1741/000-2023	05	282.0000	6584	14/02/2023	533	3.3.90.30.23	A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME	22.608,00
03/05/2023	1886/000-2023	01	110.0000	6554	17/02/2023	557	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.000,00
03/05/2023	2542/002-2023	01	220.0000	6545	18/04/2023	436	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
03/05/2023	2696/002-2023	01	220.0000	6541	10/04/2023	436	3.3.90.39.99	ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862	792,00
03/05/2023	2707/000-2023	01	212.0000	6535	03/03/2023	467	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 29395234873	132.404,00
03/05/2023	2787/000-2023	01	110.0000	6530	06/03/2023	42	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.100,00
03/05/2023	2956/000-2023	01	510.0000	6507	09/03/2023	11	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	115,50
03/05/2023	2966/000-2023	01	110.0000	6508	09/03/2023	29	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	115,50
03/05/2023	3108/000-2023	01	110.0000	6509	13/03/2023	107	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	577,50
03/05/2023	3112/000-2023	01	110.0000	6510	13/03/2023	297	3.3.90.30.36	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	115,50
03/05/2023	3187/000-2023	01	110.0000	6555	15/03/2023	557	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.000,00
03/05/2023	3231/000-2023	01	110.0000	6556	15/03/2023	557	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.000,00
03/05/2023	3313/000-2023	01	110.0000	6511	16/03/2023	224	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	57,75
03/05/2023	3320/000-2023	01	110.0000	6512	16/03/2023	258	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	57,75
03/05/2023	3329/000-2023	01	100.0184	6506	16/03/2023	283	3.3.90.30.22	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTD	-330,75
03/05/2023	3600/000-2023	01	110.0000	6544	22/03/2023	561	4.4.90.52.12	MARLENE APARECIDA FERREIRA CAPAO BONIT	579,80
03/05/2023	3851/000-2023	01	213.0000	6537	27/03/2023	455	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	640,00
03/05/2023	3853/000-2023	01	220.0000	6538	27/03/2023	477	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	210,00
03/05/2023	3928/000-2023	01	110.0000	6551	28/03/2023	551	3.3.90.30.19	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	760,00
03/05/2023	3944/000-2023	01	110.0000	6557	28/03/2023	557	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.380,00
03/05/2023	4434/000-2023	01	110.0000	6549	31/03/2023	557	3.3.90.39.12	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	795,00
03/05/2023	4469/002-2023	01	110.0000	6600	24/04/2023	278	4.4.90.51.99	HS ENGENHARIA R B LTDA	30.762,50
03/05/2023	4470/000-2023	01	110.0000	6582	31/03/2023	557	3.3.90.39.12	A V E S T R U Z ENTRETENIMENTO LTDA	14.009,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 4/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2023	4503/002-2023	01	220.0000	6543	17/04/2023	436	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	1.760,00
03/05/2023	4520/001-2023	01	110.0000	6562	03/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	340,00
03/05/2023	4520/002-2023	01	110.0000	6563	03/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	168,00
03/05/2023	4520/003-2023	01	110.0000	6564	03/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	248,00
03/05/2023	4520/004-2023	01	110.0000	6565	03/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	452,00
03/05/2023	4520/005-2023	01	110.0000	6566	03/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	112,00
03/05/2023	4520/006-2023	01	110.0000	6567	03/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	168,00
03/05/2023	4520/007-2023	01	110.0000	6568	03/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	140,00
03/05/2023	4520/008-2023	01	110.0000	6569	03/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	112,00
03/05/2023	4597/000-2023	01	220.0000	6520	05/04/2023	436	3.3.90.39.99	ANTONIO MARCOS JARDIM	1.500,00
03/05/2023	4601/000-2023	01	220.0000	6599	05/04/2023	436	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	580,00
03/05/2023	4606/000-2023	01	213.0000	6539	05/04/2023	455	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	210,00
03/05/2023	4609/000-2023	01	220.0000	6540	05/04/2023	436	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	80,00
03/05/2023	4684/000-2023	01	110.0000	6550	06/04/2023	557	3.3.90.39.99	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	800,00
03/05/2023	4686/000-2023	01	110.0000	6552	06/04/2023	551	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	351,00
03/05/2023	4687/000-2023	01	110.0000	6553	06/04/2023	551	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	163,00
03/05/2023	4692/000-2023	01	110.0000	6558	06/04/2023	557	3.3.90.39.12	ALESSANDRO GOMES BATISTA 41159120811	150,00
03/05/2023	4693/000-2023	01	110.0000	6559	06/04/2023	551	3.3.90.30.12	ALESSANDRO GOMES BATISTA 41159120811	200,00
03/05/2023	4702/000-2023	08	110.0000	6514	10/04/2023	576	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS SONVESSO 31945540850	7.984,00
03/05/2023	4724/000-2023	01	110.0000	6523	10/04/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	428,20
03/05/2023	4767/000-2023	01	213.0000	6534	11/04/2023	459	4.4.90.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	14.340,00
03/05/2023	4818/000-2023	05	282.0000	6583	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospi	396,00
03/05/2023	4819/000-2023	05	282.0000	6585	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.672,80
03/05/2023	4881/000-2023	08	301.0000	6526	13/04/2023	165	3.3.90.32.99	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	19.928,00
03/05/2023	4888/000-2023	01	220.0000	6542	13/04/2023	416	3.3.90.39.99	HOTEL PASSARIM LTDA	4.646,00
03/05/2023	4928/001-2023	02	301.0118	6524	20/04/2023	169	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	2.025,00
03/05/2023	4934/001-2023	01	110.0000	6570	18/04/2023	111	3.3.90.40.99	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	3.375,00
03/05/2023	4941/001-2023	01	110.0000	6527	20/04/2023	41	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	162,00
03/05/2023	5029/000-2023	01	110.0000	6577	17/04/2023	274	3.3.90.39.19	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS DE FR	310,00
03/05/2023	5185/000-2023	01	110.0000	6578	18/04/2023	270	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃ	170,72
03/05/2023	5204/002-2023	01	110.0000	6560	26/04/2023	575	3.3.90.39.99	JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862	7.500,00
03/05/2023	5241/000-2023	01	213.0000	6536	19/04/2023	452	3.3.90.30.99	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 29395234873	5.900,00
03/05/2023	5242/000-2023	01	110.0000	6521	19/04/2023	8	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	9.133,70
03/05/2023	5375/000-2023	01	110.0000	6579	24/04/2023	575	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1.200,00
03/05/2023	5376/000-2023	01	110.0000	6580	24/04/2023	575	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	7.000,00
03/05/2023	5379/000-2023	01	110.0000	6581	24/04/2023	575	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	9.600,00
03/05/2023	5433/000-2023	01	110.0000	6528	26/04/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	200,00
03/05/2023	5448/000-2023	02	302.0000	6522	26/04/2023	610	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	67.599,85
03/05/2023	5817/000-2023	01	110.0000	6547	27/04/2023	575	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	2.755,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 5/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/05/2023	5818/000-2023	08	110.0000	6548	27/04/2023	576	3.3.90.39.99	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914	3.510,00
03/05/2023	5850/001-2023	05	302.0119	6592	28/04/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
03/05/2023	5850/002-2023	05	302.0119	6593	28/04/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,42
03/05/2023	5858/000-2023	01	301.0000	6525	28/04/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
03/05/2023	5902/000-2023	01	110.0000	6529	28/04/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	1.161,10
03/05/2023	5903/000-2023	01	301.0000	6590	02/05/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
03/05/2023	5904/000-2023	01	301.0000	6589	02/05/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
03/05/2023	5920/000-2023	01	110.0000	6571	02/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	998,26
03/05/2023	5921/000-2023	01	110.0000	6572	02/05/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133,25
03/05/2023	5922/000-2023	01	110.0000	6573	02/05/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,00
03/05/2023	5923/000-2023	01	110.0000	6574	02/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	8,50
03/05/2023	5924/000-2023	01	110.0000	6575	02/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
03/05/2023	5925/000-2023	01	110.0000	6576	02/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
03/05/2023	5926/000-2023	01	510.0000	6588	02/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
03/05/2023	5946/000-2023	01	110.0000	6513	03/05/2023	284	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	519,75
03/05/2023	5947/000-2023	01	110.0000	6518	03/05/2023	284	3.3.90.30.22	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTD	330,75
03/05/2023	5948/000-2023	01	110.0000	6517	03/05/2023	284	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	385,50
03/05/2023	5958/000-2023	01	110.0000	6519	03/05/2023	573	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	710,00
03/05/2023	6006/000-2023	01	110.0000	6596	03/05/2023	133	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134.910,00
04/05/2023	24/004-2023	01	302.0000	6661	04/05/2023	181	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
04/05/2023	25/004-2023	05	302.0119	6675	04/05/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	335.750,00
04/05/2023	25/004-2023	05	302.0119	6677	04/05/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	335.750,00
04/05/2023	25/004-2023	05	302.0119	6676	04/05/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-335.750,00
04/05/2023	392/000-2023	01	110.0000	6605	19/04/2023	5822	5.8.22.00	ANDRESSA RODRIGUES SALES	37,89
04/05/2023	581/009-2023	01	110.0000	6601	02/05/2023	110	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	169,55
04/05/2023	586/009-2023	01	510.0000	6629	02/05/2023	52	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	244,21
04/05/2023	587/023-2023	01	301.0000	6644	02/05/2023	168	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	331,87
04/05/2023	589/005-2023	05	303.0080	6663	02/05/2023	215	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	164,35
04/05/2023	590/014-2023	01	110.0000	6610	02/05/2023	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	190,21
04/05/2023	591/010-2023	01	110.0000	6609	02/05/2023	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.287,10
04/05/2023	598/013-2023	01	220.0000	6617	02/05/2023	436	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.247,01
04/05/2023	599/008-2023	05	282.0000	6625	02/05/2023	438	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.385,61
04/05/2023	601/011-2023	01	212.0000	6618	02/05/2023	470	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.811,70
04/05/2023	724/000-2023	01	220.0000	6633	23/01/2023	429	3.3.90.30.16	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	3.768,90
04/05/2023	1677/000-2023	01	510.0000	6627	13/02/2023	48	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1.140,00
04/05/2023	1678/000-2023	01	510.0000	6628	13/02/2023	52	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	600,00
04/05/2023	1679/000-2023	01	110.0000	6636	13/02/2023	557	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	380,00
04/05/2023	2571/002-2023	05	302.0119	6665	17/04/2023	185	3.3.90.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	780,00
04/05/2023	2639/000-2023	05	301.0117	6668	02/03/2023	162	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	305,00
04/05/2023	3034/000-2023	01	110.0000	6724	13/03/2023	573	3.3.90.33.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-14,00
04/05/2023	3442/001-2023	01	304.0000	6657	04/04/2023	190	3.3.90.30.09	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE ME	7.607,04





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 6/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/05/2023	3442/002-2023	01	304.0000	6658	04/04/2023	190	3.3.90.30.09	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE ME	12.160,00
04/05/2023	3443/001-2023	05	304.0003	6670	29/03/2023	192	3.3.90.30.09	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE ME	8.700,00
04/05/2023	3444/001-2023	05	304.0003	6673	29/03/2023	192	3.3.90.30.09	SANTO REMÉDIO COMERCIO DE PRODUTOS MED	5.936,00
04/05/2023	3445/001-2023	05	304.0003	6666	29/03/2023	192	3.3.90.30.09	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDOR	25.500,00
04/05/2023	3445/002-2023	05	304.0003	6667	29/03/2023	192	3.3.90.30.09	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDOR	6.300,00
04/05/2023	3446/001-2023	05	304.0003	6672	29/03/2023	192	3.3.90.30.09	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA L	12.476,00
04/05/2023	3567/000-2023	01	110.0000	6722	22/03/2023	573	3.3.90.33.99	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA	-50,00
04/05/2023	3583/000-2023	05	302.0119	6664	22/03/2023	185	3.3.90.32.03	C O I C E N T R O O D O N T O L O G I C O INTEGRADO LTDA	700,00
04/05/2023	3618/000-2023	01	301.0000	6662	23/03/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-180,00
04/05/2023	3862/000-2023	01	213.0000	6631	27/03/2023	455	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	140,00
04/05/2023	3872/002-2023	01	220.0000	6638	02/05/2023	428	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	153.454,68
04/05/2023	3879/000-2023	01	301.0000	6648	27/03/2023	141	3.3.90.33.99	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO	-105,00
04/05/2023	4141/000-2023	01	304.0000	6647	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRELIS	2.291,97
04/05/2023	4473/000-2023	01	301.0000	6653	03/04/2023	141	3.3.90.33.99	EDSON CAMILO MENDES	-446,50
04/05/2023	4482/000-2023	01	110.0000	6637	03/04/2023	575	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.162,75
04/05/2023	4507/000-2023	05	303.0080	6674	03/04/2023	210	3.3.90.30.35	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	745,50
04/05/2023	4514/001-2023	01	220.0000	6616	20/04/2023	417	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	2.950,00
04/05/2023	4602/000-2023	01	110.0000	6611	05/04/2023	284	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	4.632,74
04/05/2023	4603/000-2023	01	110.0000	6613	05/04/2023	289	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	990,00
04/05/2023	4658/000-2023	01	510.0000	6655	06/04/2023	50	3.3.90.33.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	-142,40
04/05/2023	4668/000-2023	05	301.0117	6671	06/04/2023	162	3.3.90.30.36	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	3.326,10
04/05/2023	4704/000-2023	01	213.0000	6632	10/04/2023	455	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	780,00
04/05/2023	4705/000-2023	05	282.0000	6626	10/04/2023	533	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	22.020,00
04/05/2023	4716/000-2023	05	500.0061	6630	10/04/2023	73	3.3.90.30.60	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	25.997,50
04/05/2023	4731/000-2023	01	301.0000	6642	10/04/2023	141	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-65,91
04/05/2023	4766/000-2023	02	200.0002	6624	11/04/2023	437	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	29.827,50
04/05/2023	4920/000-2023	01	220.0000	6656	13/04/2023	414	3.3.90.33.99	VALDEMIR ALIAGA	-1.000,00
04/05/2023	4953/000-2023	01	110.0000	6721	14/04/2023	8	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	-475,20
04/05/2023	4971/000-2023	05	288.0000	6623	14/04/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.560,00
04/05/2023	4977/000-2023	01	301.0000	6659	14/04/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-50,10
04/05/2023	4978/000-2023	01	110.0000	6612	14/04/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.750,00
04/05/2023	5027/000-2023	01	110.0000	6639	17/04/2023	270	3.3.90.30.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	80,00
04/05/2023	5036/000-2023	01	220.0000	6615	17/04/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.770,35
04/05/2023	5057/000-2023	01	220.0000	6654	17/04/2023	414	3.3.90.33.99	ROSALINA APARECIDA DE QUEIROZ DO NASCI	-100,00
04/05/2023	5063/000-2023	01	110.0000	6723	17/04/2023	555	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	-11,85
04/05/2023	5179/000-2023	01	110.0000	6640	18/04/2023	270	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	24,30
04/05/2023	5180/000-2023	01	110.0000	6641	18/04/2023	274	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	20,00
04/05/2023	5217/000-2023	01	220.0000	6634	18/04/2023	429	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	781,76
04/05/2023	5218/000-2023	01	220.0000	6635	18/04/2023	436	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	400,00
04/05/2023	5270/000-2023	01	110.0000	6602	19/04/2023	116	3.1.90.11.43	ANDRESSA RODRIGUES SALES	362,70



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 7/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/05/2023	5271/000-2023	01	110.0000	6603	19/04/2023	116	3.1.90.11.01	ANDRESSA SALES RODRIGUES	450,83
04/05/2023	5272/000-2023	01	110.0000	6604	19/04/2023	119	3.1.90.94.98	ANDRESSA SALES RODRIGUES	322,40
04/05/2023	5273/000-2023	02	261.0000	6619	19/04/2023	481	3.1.90.11.43	GABRIELA SIQUEIRA DA SILVA	362,70
04/05/2023	5274/000-2023	02	261.0000	6620	19/04/2023	481	3.1.90.11.01	GABRIELA SIQUEIRA DA SILVA	918,83
04/05/2023	5275/000-2023	02	261.0000	6621	19/04/2023	487	3.1.90.94.98	GABRIELA SIQUEIRA DA SILVA	483,60
04/05/2023	5280/000-2023	01	301.0000	6643	20/04/2023	141	3.3.90.33.99	JULIANO VENTURELLI DIAS BENEDITO	-282,54
04/05/2023	5401/000-2023	01	510.0000	6645	24/04/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-25,40
04/05/2023	5434/000-2023	01	110.0000	6669	26/04/2023	545	3.3.90.48.99	YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO	2.200,00
04/05/2023	5722/000-2023	05	500.0054	6715	26/04/2023	61	3.1.90.04.15	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	174,87
04/05/2023	5723/000-2023	05	500.0062	6716	26/04/2023	78	3.1.90.04.15	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	261,95
04/05/2023	5724/000-2023	02	500.0073	6717	26/04/2023	94	3.1.90.04.15	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	589,38
04/05/2023	5725/000-2023	01	213.0000	6701	26/04/2023	447	3.1.90.04.15	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.176,48
04/05/2023	5726/000-2023	02	261.0000	6703	26/04/2023	479	3.1.90.04.15	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	10.928,29
04/05/2023	5727/000-2023	02	272.0000	6704	26/04/2023	493	3.1.90.04.15	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.195,52
04/05/2023	5728/000-2023	05	500.0047	6718	26/04/2023	592	3.1.90.04.15	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	261,95
04/05/2023	5729/000-2023	01	510.0000	6700	26/04/2023	597	3.1.90.04.15	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	401,66
04/05/2023	5739/000-2023	01	110.0000	6679	26/04/2023	2	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	8.447,99
04/05/2023	5740/000-2023	01	510.0000	6680	26/04/2023	20	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	138,14
04/05/2023	5741/000-2023	01	110.0000	6681	26/04/2023	27	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.901,96
04/05/2023	5742/000-2023	01	110.0000	6682	26/04/2023	36	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.685,68
04/05/2023	5743/000-2023	01	510.0000	6683	26/04/2023	46	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	13.905,80
04/05/2023	5744/000-2023	01	110.0000	6684	26/04/2023	105	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	11.606,02
04/05/2023	5745/000-2023	01	110.0000	6685	26/04/2023	117	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	5.950,81
04/05/2023	5746/000-2023	01	301.0000	6710	26/04/2023	138	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	18.675,34
04/05/2023	5747/000-2023	01	301.0000	6711	26/04/2023	153	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	72.916,95
04/05/2023	5748/000-2023	01	302.0000	6712	26/04/2023	179	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	11.194,43
04/05/2023	5749/000-2023	01	303.0000	6713	26/04/2023	195	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	3.270,21
04/05/2023	5750/000-2023	01	303.0000	6714	26/04/2023	207	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.947,25
04/05/2023	5751/000-2023	01	110.0000	6686	26/04/2023	222	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	15.002,45
04/05/2023	5752/000-2023	01	110.0000	6687	26/04/2023	230	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	4.714,50
04/05/2023	5753/000-2023	01	110.0000	6688	26/04/2023	256	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.360,76
04/05/2023	5754/000-2023	01	110.0000	6689	26/04/2023	268	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	6.364,92
04/05/2023	5755/000-2023	01	110.0000	6690	26/04/2023	280	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	5.291,14
04/05/2023	5756/000-2023	01	110.0000	6691	26/04/2023	295	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.594,93
04/05/2023	5757/000-2023	01	110.0000	6692	26/04/2023	351	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	11.474,04
04/05/2023	5758/000-2023	01	110.0000	6693	26/04/2023	362	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.432,20



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 8/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/05/2023	5759/000-2023	01	410.0000	6694	26/04/2023	371	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.278,66
04/05/2023	5760/000-2023	01	110.0000	6695	26/04/2023	383	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.279,01
04/05/2023	5761/000-2023	01	110.0000	6696	26/04/2023	391	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	819,76
04/05/2023	5762/000-2023	01	110.0000	6697	26/04/2023	403	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	355,57
04/05/2023	5763/000-2023	01	220.0000	6702	26/04/2023	411	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	4.467,09
04/05/2023	5764/000-2023	02	261.0000	6705	26/04/2023	483	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	175.220,69
04/05/2023	5765/000-2023	02	272.0000	6706	26/04/2023	497	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	45.285,99
04/05/2023	5766/000-2023	02	271.0000	6707	26/04/2023	510	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	45.869,83
04/05/2023	5767/000-2023	02	261.0000	6708	26/04/2023	520	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	429,11
04/05/2023	5768/000-2023	02	261.0000	6709	26/04/2023	524	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	7.289,00
04/05/2023	5769/000-2023	01	110.0000	6698	26/04/2023	547	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	1.108,08
04/05/2023	5770/000-2023	01	110.0000	6699	26/04/2023	568	3.1.90.13.01	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	2.574,50
04/05/2023	5833/000-2023	01	110.0000	6720	27/04/2023	261	3.3.90.39.99	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	300,00
04/05/2023	5900/000-2023	01	301.0000	6646	28/04/2023	144	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	932,70
04/05/2023	5928/000-2023	02	261.0000	6622	02/05/2023	481	3.1.90.11.47	MARIA APARECIDA SENCIAITI	35.108,64
04/05/2023	5938/000-2023	01	303.0000	6649	02/05/2023	194	3.1.90.11.37	EDER DANILO DE QUEIROZ	240,58
04/05/2023	5939/000-2023	01	303.0000	6650	02/05/2023	194	3.1.90.11.10	EDER DANILO DE QUEIROZ	334,77
04/05/2023	5940/000-2023	01	303.0000	6651	02/05/2023	194	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	1.408,49
04/05/2023	5941/000-2023	01	303.0000	6652	02/05/2023	194	3.1.90.11.51	EDER DANILO DE QUEIROZ	3.398,26
04/05/2023	5960/000-2023	01	301.0000	6660	03/05/2023	141	3.3.90.33.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	800,00
04/05/2023	5968/000-2023	01	110.0000	6606	03/05/2023	116	3.1.90.11.33	JOAO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA	92,55
04/05/2023	5969/000-2023	01	110.0000	6607	03/05/2023	116	3.1.90.11.51	JOAO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA	118,22
04/05/2023	5970/000-2023	01	110.0000	6608	03/05/2023	116	3.1.90.11.01	JOAO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA	249,22
04/05/2023	6008/000-2023	01	110.0000	6614	04/05/2023	233	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	398,00
04/05/2023	6010/000-2023	05	302.0119	6678	04/05/2023	188	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
04/05/2023	6024/000-2023	01	110.0000	6719	04/05/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	5.000,00
05/05/2023	408/000-2023	01	110.0000	6981	26/04/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.799,45
05/05/2023	409/000-2023	01	110.0000	6980	26/04/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.861,72
05/05/2023	411/000-2023	19	190.0000	6982	26/04/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.002,89
05/05/2023	412/000-2023	19	190.0000	6987	26/04/2023	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	340,67
05/05/2023	2639/000-2023	05	301.0117	6989	02/03/2023	162	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	-305,00
05/05/2023	2639/000-2023	05	301.0117	6990	02/03/2023	162	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	305,00
05/05/2023	4600/000-2023	01	213.0000	6983	05/04/2023	455	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	380,00
05/05/2023	4713/000-2023	01	213.0000	6984	10/04/2023	455	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	600,00
05/05/2023	5468/000-2023	01	110.0000	6731	26/04/2023	1	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	870,47
05/05/2023	5469/000-2023	01	110.0000	6732	26/04/2023	1	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.432,22
05/05/2023	5470/000-2023	01	110.0000	6733	26/04/2023	1	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.403,27
05/05/2023	5471/000-2023	01	110.0000	6734	26/04/2023	1	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.145,41
05/05/2023	5472/000-2023	01	110.0000	6735	26/04/2023	1	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.359,95





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 9/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/05/2023	5473/000-2023	01	110.0000	6736	26/04/2023	1	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.222,45
05/05/2023	5474/000-2023	01	110.0000	6737	26/04/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	73.541,30
05/05/2023	5475/000-2023	01	510.0000	6754	26/04/2023	19	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	588,27
05/05/2023	5476/000-2023	01	510.0000	6755	26/04/2023	19	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.784,44
05/05/2023	5477/000-2023	01	510.0000	6756	26/04/2023	19	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.060,65
05/05/2023	5478/000-2023	01	110.0000	6746	26/04/2023	26	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	162,02
05/05/2023	5479/000-2023	01	110.0000	6747	26/04/2023	26	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.352,71
05/05/2023	5480/000-2023	01	110.0000	6748	26/04/2023	26	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.378,30
05/05/2023	5481/000-2023	01	110.0000	6749	26/04/2023	26	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.067,70
05/05/2023	5482/000-2023	01	110.0000	6750	26/04/2023	26	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.777,60
05/05/2023	5483/000-2023	01	110.0000	6751	26/04/2023	26	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.787,56
05/05/2023	5484/000-2023	01	110.0000	6752	26/04/2023	26	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.462,40
05/05/2023	5485/000-2023	01	110.0000	6753	26/04/2023	26	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.927,19
05/05/2023	5486/000-2023	01	110.0000	6765	26/04/2023	35	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.968,55
05/05/2023	5487/000-2023	01	110.0000	6766	26/04/2023	35	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.096,85
05/05/2023	5488/000-2023	01	110.0000	6767	26/04/2023	35	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.479,69
05/05/2023	5489/000-2023	01	110.0000	6768	26/04/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.732,60
05/05/2023	5490/000-2023	01	110.0000	6769	26/04/2023	35	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
05/05/2023	5491/000-2023	01	110.0000	6770	26/04/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.353,57
05/05/2023	5492/000-2023	01	110.0000	6771	26/04/2023	35	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.117,11
05/05/2023	5493/000-2023	01	110.0000	6772	26/04/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	46.351,10
05/05/2023	5494/000-2023	01	510.0000	6780	26/04/2023	45	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	746,48
05/05/2023	5495/000-2023	01	510.0000	6781	26/04/2023	45	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.949,25
05/05/2023	5496/000-2023	01	510.0000	6782	26/04/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.141,43
05/05/2023	5497/000-2023	01	510.0000	6783	26/04/2023	45	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
05/05/2023	5498/000-2023	01	510.0000	6784	26/04/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.981,83
05/05/2023	5499/000-2023	01	510.0000	6785	26/04/2023	45	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.328,39
05/05/2023	5500/000-2023	01	510.0000	6786	26/04/2023	45	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.302,58
05/05/2023	5501/000-2023	01	510.0000	6787	26/04/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.019,79
05/05/2023	5502/000-2023	01	510.0000	6788	26/04/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	93.739,32
05/05/2023	5503/000-2023	05	500.0054	6729	26/04/2023	61	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.366,20
05/05/2023	5504/000-2023	05	500.0062	6727	26/04/2023	78	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.274,37
05/05/2023	5505/000-2023	02	500.0073	6728	26/04/2023	94	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.548,74
05/05/2023	5506/000-2023	01	110.0000	6789	26/04/2023	104	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.343,43
05/05/2023	5507/000-2023	01	110.0000	6790	26/04/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.771,21
05/05/2023	5508/000-2023	01	110.0000	6791	26/04/2023	104	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 10/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/05/2023	5509/000-2023	01	110.0000	6792	26/04/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 12.315,46
05/05/2023	5510/000-2023	01	110.0000	6793	26/04/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 13.648,96
05/05/2023	5511/000-2023	01	110.0000	6794	26/04/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 14.208,44
05/05/2023	5512/000-2023	01	110.0000	6795	26/04/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 16.844,73
05/05/2023	5513/000-2023	01	110.0000	6796	26/04/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 64.539,68
05/05/2023	5514/000-2023	01	110.0000	6806	26/04/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.370,63
05/05/2023	5515/000-2023	01	110.0000	6807	26/04/2023	114	3.1.90.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 12.569,50
05/05/2023	5516/000-2023	01	110.0000	6808	26/04/2023	114	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 33.187,27
05/05/2023	5517/000-2023	01	110.0000	6805	26/04/2023	115	3.1.90.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 11.219,19
05/05/2023	5518/000-2023	01	110.0000	6809	26/04/2023	116	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.121,48
05/05/2023	5519/000-2023	01	110.0000	6810	26/04/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.693,65
05/05/2023	5520/000-2023	01	110.0000	6811	26/04/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 9.466,00
05/05/2023	5521/000-2023	01	110.0000	6812	26/04/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 18.304,91
05/05/2023	5522/000-2023	01	110.0000	6813	26/04/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 23.223,38
05/05/2023	5523/000-2023	01	301.0000	6738	26/04/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.333,49
05/05/2023	5524/000-2023	01	301.0000	6739	26/04/2023	137	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.483,47
05/05/2023	5525/000-2023	01	301.0000	6740	26/04/2023	137	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 8.749,89
05/05/2023	5526/000-2023	01	301.0000	6741	26/04/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 11.363,71
05/05/2023	5527/000-2023	01	301.0000	6742	26/04/2023	137	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 12.212,85
05/05/2023	5528/000-2023	01	301.0000	6743	26/04/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 15.992,87
05/05/2023	5529/000-2023	01	301.0000	6744	26/04/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 41.135,32
05/05/2023	5530/000-2023	01	301.0000	6745	26/04/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 114.476,76
05/05/2023	5531/000-2023	01	301.0000	6757	26/04/2023	150	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 5.726,97
05/05/2023	5532/000-2023	01	301.0000	6758	26/04/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 9.365,50
05/05/2023	5533/000-2023	01	301.0000	6759	26/04/2023	150	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 12.094,05
05/05/2023	5534/000-2023	01	301.0000	6760	26/04/2023	150	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 15.909,30
05/05/2023	5535/000-2023	01	301.0000	6761	26/04/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 17.226,95
05/05/2023	5536/000-2023	01	301.0000	6762	26/04/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 24.742,36
05/05/2023	5537/000-2023	01	301.0000	6763	26/04/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 37.290,85
05/05/2023	5538/000-2023	01	301.0000	6764	26/04/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 281.869,54
05/05/2023	5539/000-2023	05	301.0117	6773	26/04/2023	151	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 5.304,77
05/05/2023	5540/000-2023	05	301.0117	6774	26/04/2023	151	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 10.193,20
05/05/2023	5541/000-2023	05	301.0117	6775	26/04/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 12.949,30
05/05/2023	5542/000-2023	05	301.0117	6776	26/04/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 18.027,88
05/05/2023	5543/000-2023	05	301.0117	6777	26/04/2023	151	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 19.602,40
05/05/2023	5544/000-2023	05	301.0117	6778	26/04/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 28.542,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 11/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/05/2023	5545/000-2023	05	301.0117	6779	26/04/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	221.303,98
05/05/2023	5546/000-2023	05	313.0000	6814	26/04/2023	152	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.151,97
05/05/2023	5547/000-2023	05	313.0000	6815	26/04/2023	152	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.334,33
05/05/2023	5548/000-2023	05	313.0000	6816	26/04/2023	152	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.498,54
05/05/2023	5549/000-2023	05	313.0000	6817	26/04/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.798,54
05/05/2023	5550/000-2023	05	313.0000	6818	26/04/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.056,11
05/05/2023	5551/000-2023	05	313.0000	6819	26/04/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	108.562,66
05/05/2023	5552/000-2023	01	302.0000	6797	26/04/2023	177	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	881,61
05/05/2023	5553/000-2023	01	302.0000	6798	26/04/2023	177	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.127,04
05/05/2023	5554/000-2023	01	302.0000	6799	26/04/2023	177	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.393,77
05/05/2023	5555/000-2023	01	302.0000	6800	26/04/2023	177	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.601,22
05/05/2023	5556/000-2023	01	302.0000	6801	26/04/2023	177	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.649,81
05/05/2023	5557/000-2023	01	302.0000	6802	26/04/2023	177	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.784,60
05/05/2023	5558/000-2023	01	302.0000	6803	26/04/2023	177	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.072,47
05/05/2023	5559/000-2023	01	302.0000	6804	26/04/2023	177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	82.384,85
05/05/2023	5560/000-2023	01	303.0000	6851	26/04/2023	194	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	435,45
05/05/2023	5561/000-2023	01	303.0000	6852	26/04/2023	194	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.143,17
05/05/2023	5562/000-2023	01	303.0000	6853	26/04/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.568,04
05/05/2023	5563/000-2023	01	303.0000	6854	26/04/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.597,48
05/05/2023	5564/000-2023	01	303.0000	6855	26/04/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.247,88
05/05/2023	5565/000-2023	01	303.0000	6856	26/04/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.446,12
05/05/2023	5566/000-2023	01	303.0000	6836	26/04/2023	205	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	651,47
05/05/2023	5567/000-2023	01	303.0000	6837	26/04/2023	205	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.767,07
05/05/2023	5568/000-2023	01	303.0000	6838	26/04/2023	205	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.030,72
05/05/2023	5569/000-2023	01	303.0000	6839	26/04/2023	205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.739,23
05/05/2023	5570/000-2023	01	303.0000	6840	26/04/2023	205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.414,52
05/05/2023	5571/000-2023	01	303.0000	6841	26/04/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.173,67
05/05/2023	5572/000-2023	01	303.0000	6842	26/04/2023	205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	39.096,66
05/05/2023	5573/000-2023	05	313.0000	6830	26/04/2023	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	150,46
05/05/2023	5574/000-2023	05	313.0000	6831	26/04/2023	206	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	785,37
05/05/2023	5575/000-2023	05	313.0000	6832	26/04/2023	206	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.635,51
05/05/2023	5576/000-2023	05	313.0000	6833	26/04/2023	206	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.649,20
05/05/2023	5577/000-2023	05	313.0000	6834	26/04/2023	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.876,29
05/05/2023	5578/000-2023	05	313.0000	6835	26/04/2023	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.805,16
05/05/2023	5579/000-2023	01	110.0000	6820	26/04/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.516,51
05/05/2023	5580/000-2023	01	110.0000	6821	26/04/2023	221	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.789,24



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 12/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/05/2023	5581/000-2023	01	110.0000	6822	26/04/2023	221	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.894,55
05/05/2023	5582/000-2023	01	110.0000	6823	26/04/2023	221	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
05/05/2023	5583/000-2023	01	110.0000	6824	26/04/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.409,70
05/05/2023	5584/000-2023	01	110.0000	6825	26/04/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.808,08
05/05/2023	5585/000-2023	01	110.0000	6826	26/04/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.217,37
05/05/2023	5586/000-2023	01	110.0000	6827	26/04/2023	221	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.975,81
05/05/2023	5587/000-2023	01	110.0000	6828	26/04/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.976,23
05/05/2023	5588/000-2023	01	110.0000	6829	26/04/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	83.805,06
05/05/2023	5589/000-2023	01	110.0000	6843	26/04/2023	229	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.166,27
05/05/2023	5590/000-2023	01	110.0000	6844	26/04/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.597,12
05/05/2023	5591/000-2023	01	110.0000	6845	26/04/2023	229	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.362,20
05/05/2023	5592/000-2023	01	110.0000	6846	26/04/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.396,01
05/05/2023	5593/000-2023	01	110.0000	6847	26/04/2023	229	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.032,56
05/05/2023	5594/000-2023	01	110.0000	6848	26/04/2023	229	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.075,40
05/05/2023	5595/000-2023	01	110.0000	6849	26/04/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.986,17
05/05/2023	5596/000-2023	01	110.0000	6850	26/04/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28.780,85
05/05/2023	5597/000-2023	01	110.0000	6857	26/04/2023	255	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	141,04
05/05/2023	5598/000-2023	01	110.0000	6858	26/04/2023	255	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	400,00
05/05/2023	5599/000-2023	01	110.0000	6859	26/04/2023	255	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	520,80
05/05/2023	5600/000-2023	01	110.0000	6860	26/04/2023	255	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.792,69
05/05/2023	5601/000-2023	01	110.0000	6861	26/04/2023	255	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.078,98
05/05/2023	5602/000-2023	01	110.0000	6862	26/04/2023	255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.075,90
05/05/2023	5603/000-2023	01	110.0000	6866	26/04/2023	267	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	486,04
05/05/2023	5604/000-2023	01	110.0000	6867	26/04/2023	267	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.249,88
05/05/2023	5605/000-2023	01	110.0000	6868	26/04/2023	267	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.379,25
05/05/2023	5606/000-2023	01	110.0000	6869	26/04/2023	267	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.484,41
05/05/2023	5607/000-2023	01	110.0000	6870	26/04/2023	267	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.275,85
05/05/2023	5608/000-2023	01	110.0000	6871	26/04/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.510,00
05/05/2023	5609/000-2023	01	110.0000	6872	26/04/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.472,90
05/05/2023	5610/000-2023	01	110.0000	6873	26/04/2023	267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.013,84
05/05/2023	5611/000-2023	01	110.0000	6874	26/04/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	36.651,61
05/05/2023	5612/000-2023	01	110.0000	6887	26/04/2023	279	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.776,60
05/05/2023	5613/000-2023	01	110.0000	6888	26/04/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.157,78
05/05/2023	5614/000-2023	01	110.0000	6889	26/04/2023	279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.603,80
05/05/2023	5615/000-2023	01	110.0000	6890	26/04/2023	279	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.835,54
05/05/2023	5616/000-2023	01	110.0000	6891	26/04/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.163,21



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 13/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/05/2023	5617/000-2023	01	110.0000	6892	26/04/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.510,00
05/05/2023	5618/000-2023	01	110.0000	6893	26/04/2023	279	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.415,87
05/05/2023	5619/000-2023	01	110.0000	6894	26/04/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.640,00
05/05/2023	5620/000-2023	01	110.0000	6895	26/04/2023	294	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.170,36
05/05/2023	5621/000-2023	01	110.0000	6896	26/04/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.178,44
05/05/2023	5622/000-2023	01	110.0000	6897	26/04/2023	294	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
05/05/2023	5623/000-2023	01	110.0000	6898	26/04/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.116,51
05/05/2023	5624/000-2023	01	110.0000	6899	26/04/2023	294	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.807,56
05/05/2023	5625/000-2023	01	110.0000	6900	26/04/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	46.097,88
05/05/2023	5626/000-2023	01	110.0000	6903	26/04/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	788,99
05/05/2023	5627/000-2023	01	110.0000	6904	26/04/2023	350	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	956,34
05/05/2023	5628/000-2023	01	110.0000	6905	26/04/2023	350	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.869,02
05/05/2023	5629/000-2023	01	110.0000	6906	26/04/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.903,41
05/05/2023	5630/000-2023	01	110.0000	6907	26/04/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.371,85
05/05/2023	5631/000-2023	01	110.0000	6908	26/04/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.617,39
05/05/2023	5632/000-2023	01	110.0000	6909	26/04/2023	350	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.203,13
05/05/2023	5633/000-2023	01	110.0000	6910	26/04/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	83.803,83
05/05/2023	5634/000-2023	01	110.0000	6914	26/04/2023	361	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	394,77
05/05/2023	5635/000-2023	01	110.0000	6915	26/04/2023	361	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	594,58
05/05/2023	5636/000-2023	01	110.0000	6916	26/04/2023	361	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.509,79
05/05/2023	5637/000-2023	01	110.0000	6917	26/04/2023	361	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.594,04
05/05/2023	5638/000-2023	01	110.0000	6918	26/04/2023	361	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.351,01
05/05/2023	5639/000-2023	01	410.0000	6928	26/04/2023	370	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	136,62
05/05/2023	5640/000-2023	01	410.0000	6929	26/04/2023	370	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	520,80
05/05/2023	5641/000-2023	01	410.0000	6930	26/04/2023	370	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	888,08
05/05/2023	5642/000-2023	01	410.0000	6931	26/04/2023	370	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.391,46
05/05/2023	5643/000-2023	01	410.0000	6932	26/04/2023	370	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.866,98
05/05/2023	5644/000-2023	01	410.0000	6933	26/04/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.946,02
05/05/2023	5645/000-2023	01	110.0000	6934	26/04/2023	382	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	725,39
05/05/2023	5646/000-2023	01	110.0000	6935	26/04/2023	382	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	986,58
05/05/2023	5647/000-2023	01	110.0000	6936	26/04/2023	382	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.967,49
05/05/2023	5648/000-2023	01	110.0000	6937	26/04/2023	382	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.555,70
05/05/2023	5649/000-2023	01	110.0000	6938	26/04/2023	382	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.252,41
05/05/2023	5650/000-2023	01	110.0000	6939	26/04/2023	390	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.934,45
05/05/2023	5651/000-2023	01	110.0000	6940	26/04/2023	390	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
05/05/2023	5652/000-2023	01	110.0000	6941	26/04/2023	402	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.444,65





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 14/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/05/2023	5653/000-2023	01	220.0000	6971	26/04/2023	410	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	546,48
05/05/2023	5654/000-2023	01	220.0000	6972	26/04/2023	410	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	684,82
05/05/2023	5655/000-2023	01	220.0000	6973	26/04/2023	410	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	781,20
05/05/2023	5656/000-2023	01	220.0000	6974	26/04/2023	410	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.992,41
05/05/2023	5657/000-2023	01	220.0000	6975	26/04/2023	410	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.051,88
05/05/2023	5658/000-2023	01	220.0000	6976	26/04/2023	410	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.205,03
05/05/2023	5659/000-2023	01	220.0000	6977	26/04/2023	410	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.312,70
05/05/2023	5660/000-2023	01	220.0000	6978	26/04/2023	410	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.193,53
05/05/2023	5661/000-2023	01	220.0000	6979	26/04/2023	410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	37.122,42
05/05/2023	5662/000-2023	02	272.0000	6913	26/04/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.706,00
05/05/2023	5663/000-2023	02	261.0000	6863	26/04/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	406,60
05/05/2023	5664/000-2023	02	261.0000	6864	26/04/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.842,20
05/05/2023	5665/000-2023	02	261.0000	6865	26/04/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	106.983,72
05/05/2023	5666/000-2023	02	261.0000	6875	26/04/2023	481	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	273,24
05/05/2023	5667/000-2023	02	261.0000	6876	26/04/2023	481	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	341,55
05/05/2023	5668/000-2023	02	261.0000	6877	26/04/2023	481	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.510,00
05/05/2023	5669/000-2023	02	261.0000	6878	26/04/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.754,06
05/05/2023	5670/000-2023	02	261.0000	6879	26/04/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.577,04
05/05/2023	5671/000-2023	02	261.0000	6880	26/04/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	62.419,82
05/05/2023	5672/000-2023	02	261.0000	6881	26/04/2023	481	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	63.422,79
05/05/2023	5673/000-2023	02	261.0000	6882	26/04/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	74.545,32
05/05/2023	5674/000-2023	02	261.0000	6883	26/04/2023	481	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	96.139,77
05/05/2023	5675/000-2023	02	261.0000	6884	26/04/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	177.819,99
05/05/2023	5676/000-2023	02	261.0000	6885	26/04/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	588.770,51
05/05/2023	5677/000-2023	02	261.0000	6886	26/04/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.112.195,87
05/05/2023	5678/000-2023	02	261.0000	6901	26/04/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	711,64
05/05/2023	5679/000-2023	02	261.0000	6902	26/04/2023	485	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	86.902,74
05/05/2023	5680/000-2023	02	272.0000	6911	26/04/2023	493	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	342,40
05/05/2023	5681/000-2023	02	272.0000	6912	26/04/2023	493	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.513,34
05/05/2023	5682/000-2023	02	272.0000	6919	26/04/2023	495	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.754,33
05/05/2023	5683/000-2023	02	272.0000	6920	26/04/2023	495	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.876,42
05/05/2023	5684/000-2023	02	272.0000	6921	26/04/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.228,90
05/05/2023	5685/000-2023	02	272.0000	6922	26/04/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.533,96
05/05/2023	5686/000-2023	02	272.0000	6923	26/04/2023	495	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.952,19
05/05/2023	5687/000-2023	02	272.0000	6924	26/04/2023	495	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.855,68
05/05/2023	5688/000-2023	02	272.0000	6925	26/04/2023	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.538,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 15/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/05/2023	5689/000-2023	02	272.0000	6926	26/04/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	57.092,60
05/05/2023	5690/000-2023	02	272.0000	6927	26/04/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	410.084,87
05/05/2023	5691/000-2023	02	272.0000	6942	26/04/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,48
05/05/2023	5692/000-2023	02	272.0000	6943	26/04/2023	499	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	38.353,80
05/05/2023	5693/000-2023	02	271.0000	6948	26/04/2023	508	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	93,26
05/05/2023	5694/000-2023	02	271.0000	6949	26/04/2023	508	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.604,00
05/05/2023	5695/000-2023	02	271.0000	6950	26/04/2023	508	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.538,88
05/05/2023	5696/000-2023	02	271.0000	6951	26/04/2023	508	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.013,98
05/05/2023	5697/000-2023	02	271.0000	6952	26/04/2023	508	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.902,88
05/05/2023	5698/000-2023	02	271.0000	6953	26/04/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	26.052,63
05/05/2023	5699/000-2023	02	271.0000	6954	26/04/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	31.853,23
05/05/2023	5700/000-2023	02	271.0000	6955	26/04/2023	508	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	47.009,89
05/05/2023	5701/000-2023	02	271.0000	6956	26/04/2023	508	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	429.097,29
05/05/2023	5702/000-2023	02	271.0000	6963	26/04/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	201,15
05/05/2023	5703/000-2023	02	271.0000	6964	26/04/2023	512	3.1.90.16.32	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	56.624,61
05/05/2023	5704/000-2023	02	261.0000	6965	26/04/2023	519	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.363,82
05/05/2023	5705/000-2023	02	261.0000	6966	26/04/2023	523	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.911,59
05/05/2023	5706/000-2023	02	261.0000	6967	26/04/2023	523	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.451,63
05/05/2023	5707/000-2023	02	261.0000	6968	26/04/2023	523	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.365,77
05/05/2023	5708/000-2023	02	261.0000	6969	26/04/2023	523	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.333,23
05/05/2023	5709/000-2023	02	261.0000	6970	26/04/2023	523	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	64.992,10
05/05/2023	5710/000-2023	01	110.0000	6944	26/04/2023	546	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	68,31
05/05/2023	5711/000-2023	01	110.0000	6945	26/04/2023	546	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	496,56
05/05/2023	5712/000-2023	01	110.0000	6946	26/04/2023	546	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	528,68
05/05/2023	5713/000-2023	01	110.0000	6947	26/04/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.075,37
05/05/2023	5714/000-2023	01	110.0000	6957	26/04/2023	567	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	323,73
05/05/2023	5715/000-2023	01	110.0000	6958	26/04/2023	567	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	789,54
05/05/2023	5716/000-2023	01	110.0000	6959	26/04/2023	567	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.847,92
05/05/2023	5717/000-2023	01	110.0000	6960	26/04/2023	567	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	11.493,90
05/05/2023	5718/000-2023	01	110.0000	6961	26/04/2023	567	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	14.872,19
05/05/2023	5719/000-2023	05	500.0047	6730	26/04/2023	592	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.274,37
05/05/2023	5720/000-2023	01	510.0000	6962	26/04/2023	597	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.020,70
05/05/2023	5951/000-2023	01	110.0000	6991	03/05/2023	287	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	89.917,00
05/05/2023	5979/000-2023	01	301.0000	6985	03/05/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
05/05/2023	5980/000-2023	01	301.0000	6986	03/05/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
05/05/2023	6023/000-2023	01	510.0000	6988	04/05/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	350,00
08/05/2023	6022/000-2023	01	510.0000	6992	04/05/2023	50	3.3.90.33.99	ALVARO SILVIO DO AMARAL	200,00
09/05/2023	212/003-2023	01	304.0000	7063	17/04/2023	193	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	2.500,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 16/60

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
09/05/2023	443/002-2023	01	110.0000	7091	26/04/2023	289	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	107.499,00
09/05/2023	616/000-2023	01	304.0000	7043	19/01/2023	193	3.3.90.32.03	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	1.860,46
09/05/2023	628/000-2023	01	304.0000	7051	19/01/2023	193	3.3.90.32.03	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	204,00
09/05/2023	1528/004-2023	01	110.0000	6995	02/05/2023	393	3.3.50.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
09/05/2023	1638/000-2023	01	304.0000	7044	10/02/2023	193	3.3.90.32.03	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	9.300,00
09/05/2023	1657/000-2023	01	212.0000	7001	10/02/2023	473	4.4.90.52.34	TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME	87.500,00
09/05/2023	1683/003-2023	05	303.0080	7039	06/04/2023	211	3.3.90.32.99	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	668,04
09/05/2023	2920/000-2023	01	510.0000	7026	09/03/2023	11	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	924,75
09/05/2023	2924/000-2023	01	510.0000	7027	09/03/2023	22	3.3.90.30.21	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	446,25
09/05/2023	2927/000-2023	01	110.0000	7028	09/03/2023	29	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	995,40
09/05/2023	2933/000-2023	01	110.0000	7031	09/03/2023	297	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	812,55
09/05/2023	2936/000-2023	01	410.0000	7014	09/03/2023	373	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	767,97
09/05/2023	2940/000-2023	01	110.0000	7029	09/03/2023	379	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	540,00
09/05/2023	2948/000-2023	01	110.0000	6997	09/03/2023	394	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	1.191,78
09/05/2023	3172/000-2023	05	282.0000	7042	14/03/2023	431	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	3.632,60
09/05/2023	3315/000-2023	01	110.0000	7009	16/03/2023	224	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	1.065,60
09/05/2023	3322/000-2023	01	110.0000	7010	16/03/2023	258	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	466,95
09/05/2023	3448/001-2023	01	304.0000	7053	29/03/2023	190	3.3.90.30.09	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.062,00
09/05/2023	3449/000-2023	01	110.0000	7065	17/03/2023	557	3.3.90.39.23	FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA 2200192	1.500,00
09/05/2023	3538/000-2023	01	110.0000	7011	21/03/2023	262	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	730,00
09/05/2023	3541/000-2023	01	510.0000	7067	21/03/2023	48	3.3.90.30.22	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	444,60
09/05/2023	3636/000-2023	02	301.0121	7047	23/03/2023	161	3.3.90.30.10	DENTAL PASSARO LTDA	2.776,50
09/05/2023	3830/000-2023	02	500.0061	7072	24/03/2023	72	3.3.90.30.99	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.324,15
09/05/2023	3898/000-2023	01	110.0000	6998	28/03/2023	224	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	40,89
09/05/2023	3900/000-2023	01	110.0000	6999	28/03/2023	258	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	40,89
09/05/2023	3904/000-2023	01	110.0000	7015	28/03/2023	5	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	105,02
09/05/2023	3907/000-2023	01	510.0000	7016	28/03/2023	22	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	40,89
09/05/2023	3909/000-2023	01	110.0000	7017	28/03/2023	29	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	40,89
09/05/2023	3911/000-2023	01	110.0000	7018	28/03/2023	107	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	241,32
09/05/2023	3913/000-2023	01	110.0000	7032	28/03/2023	297	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	40,89
09/05/2023	3915/000-2023	01	410.0000	7013	28/03/2023	373	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	40,89
09/05/2023	3917/000-2023	01	110.0000	7019	28/03/2023	379	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	40,89
09/05/2023	3919/000-2023	01	110.0000	6996	28/03/2023	394	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	40,89
09/05/2023	3961/000-2023	01	110.0000	7002	29/03/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
09/05/2023	3963/000-2023	01	110.0000	7003	29/03/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
09/05/2023	3965/000-2023	01	110.0000	7004	29/03/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	220,00
09/05/2023	4114/000-2023	01	304.0000	7060	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	8.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 17/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/05/2023	4126/000-2023	01	304.0000	7050	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	3.613,28
09/05/2023	4128/000-2023	01	110.0000	7020	30/03/2023	380	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
09/05/2023	4130/000-2023	01	304.0000	7061	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.091,20
09/05/2023	4133/000-2023	01	302.0000	7064	30/03/2023	184	3.3.90.30.36	FARMABIOTEC LTDA	990,00
09/05/2023	4134/000-2023	01	304.0000	7052	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	PARTNER FARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.977,22
09/05/2023	4136/000-2023	01	304.0000	7058	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	21.457,00
09/05/2023	4140/000-2023	01	304.0000	7056	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.101,60
09/05/2023	4146/000-2023	01	304.0000	7062	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRE	6.450,00
09/05/2023	4426/000-2023	01	110.0000	7005	31/03/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
09/05/2023	4431/000-2023	01	110.0000	7006	31/03/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
09/05/2023	4459/000-2023	01	304.0000	7055	31/03/2023	190	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.234,00
09/05/2023	4510/000-2023	01	301.0000	7045	03/04/2023	164	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPO BONITO	2.051,00
09/05/2023	4513/000-2023	01	304.0000	7059	03/04/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	4.373,04
09/05/2023	4522/000-2023	01	110.0000	7007	03/04/2023	289	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	450,00
09/05/2023	4708/000-2023	02	301.0118	7048	10/04/2023	158	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	60,00
09/05/2023	4748/000-2023	01	110.0000	7000	11/04/2023	284	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	163,56
09/05/2023	4886/000-2023	01	304.0000	7054	13/04/2023	190	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	24.000,00
09/05/2023	4907/000-2023	01	301.0000	7057	13/04/2023	157	3.3.90.30.99	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	636,00
09/05/2023	4961/000-2023	01	301.0000	7049	14/04/2023	157	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	714,00
09/05/2023	4975/000-2023	02	301.0120	7046	14/04/2023	160	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	788,00
09/05/2023	5021/000-2023	05	303.0080	7040	17/04/2023	210	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	190,00
09/05/2023	5022/000-2023	05	303.0080	7041	17/04/2023	215	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
09/05/2023	5032/000-2023	01	510.0000	7066	17/04/2023	52	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
09/05/2023	5058/000-2023	01	110.0000	7092	17/04/2023	32	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	929,00
09/05/2023	5059/000-2023	01	110.0000	7093	17/04/2023	32	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	166,00
09/05/2023	5188/000-2023	01	110.0000	7094	18/04/2023	274	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	563,00
09/05/2023	5196/000-2023	01	110.0000	7008	18/04/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.225,00
09/05/2023	5198/000-2023	02	500.0052	7084	18/04/2023	89	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.140,05
09/05/2023	5237/000-2023	01	110.0000	7021	19/04/2023	337	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
09/05/2023	5240/000-2023	01	110.0000	7030	19/04/2023	5	3.3.90.30.99	Tiago LEONARDO GUIMARAES FERREIRA 3997	744,00
09/05/2023	5268/000-2023	01	301.0000	7085	19/04/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-188,20
09/05/2023	5294/000-2023	01	510.0000	7022	20/04/2023	24	3.3.90.39.16	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
09/05/2023	5381/000-2023	01	110.0000	7024	24/04/2023	121	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	127,50
09/05/2023	5407/000-2023	01	110.0000	7025	25/04/2023	121	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	51,00
09/05/2023	5421/000-2023	01	110.0000	7023	25/04/2023	367	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
09/05/2023	5905/001-2023	02	261.0000	7086	02/05/2023	481	3.1.90.11.01	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA	7.654,46
09/05/2023	5905/002-2023	02	261.0000	7088	02/05/2023	481	3.1.90.11.01	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA	2.904,54



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 18/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/05/2023	5905/003-2023	02	261.0000	7089	02/05/2023	481	3.1.90.11.01	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA	3.794,64
09/05/2023	5906/000-2023	02	261.0000	7087	02/05/2023	487	3.1.90.94.98	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA	890,10
09/05/2023	5942/000-2023	02	261.0000	7071	02/05/2023	487	3.1.90.94.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.401,78
09/05/2023	5945/000-2023	01	110.0000	7012	03/05/2023	284	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	2.903,85
09/05/2023	5966/000-2023	05	303.0080	7035	03/05/2023	215	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	215,88
09/05/2023	5967/000-2023	05	302.0119	7036	03/05/2023	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	2.711,07
09/05/2023	5971/000-2023	01	301.0000	7034	03/05/2023	168	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	5.979,84
09/05/2023	5972/000-2023	01	301.0000	7090	03/05/2023	145	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	4.519,30
09/05/2023	5973/000-2023	01	510.0000	7082	03/05/2023	53	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S.A	4.823,22
09/05/2023	5974/000-2023	01	110.0000	7077	03/05/2023	8	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	351,21
09/05/2023	5975/000-2023	01	510.0000	7083	03/05/2023	52	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	2.428,72
09/05/2023	5976/000-2023	01	110.0000	7068	03/05/2023	397	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	274,15
09/05/2023	5977/000-2023	01	110.0000	7080	03/05/2023	388	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	145,63
09/05/2023	5978/000-2023	01	110.0000	7079	03/05/2023	367	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	302,29
09/05/2023	5981/000-2023	01	110.0000	7075	03/05/2023	110	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	265,30
09/05/2023	5982/000-2023	01	510.0000	7076	03/05/2023	24	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	203,25
09/05/2023	5983/000-2023	01	110.0000	7081	03/05/2023	354	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	125,28
09/05/2023	5984/000-2023	01	110.0000	7073	03/05/2023	380	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	255,91
09/05/2023	5986/000-2023	01	510.0000	7074	03/05/2023	15	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	772,52
09/05/2023	6005/000-2023	01	110.0000	7078	03/05/2023	32	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	1.500,11
09/05/2023	6009/000-2023	02	261.0000	7070	04/05/2023	481	3.1.90.11.99	TATIANA VIEIRA DE QUEIROZ	2.240,89
09/05/2023	6035/000-2023	05	302.0119	7037	04/05/2023	185	3.3.90.32.99	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	105,00
09/05/2023	6039/000-2023	05	302.0119	7038	04/05/2023	185	3.3.90.32.03	IDS- INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA	1.386,00
09/05/2023	6040/000-2023	01	110.0000	7069	04/05/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
09/05/2023	6074/000-2023	01	301.0000	7033	08/05/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
10/05/2023	1602/013-2022	01	110.0000	7148	11/04/2023	5001	5.0.01.39.99	TROUPE BRASILEIRA PRODUCOES LTDA	25.099,99
10/05/2023	11019/009-2022	01	510.0000	7104	28/04/2023	5001	5.0.01.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
10/05/2023	26/005-2023	05	302.0119	7134	04/05/2023	183	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	164.250,00
10/05/2023	29/001-2023	01	220.0000	7119	03/03/2023	436	3.3.90.39.95	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	4.050,00
10/05/2023	47/004-2023	01	110.0000	7111	09/05/2023	277	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.627,98
10/05/2023	189/005-2023	01	110.0000	7102	08/05/2023	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	160,03
10/05/2023	209/004-2023	01	301.0000	7150	28/04/2023	143	3.3.90.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
10/05/2023	211/004-2023	01	301.0000	7127	28/04/2023	167	3.3.90.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
10/05/2023	386/000-2023	19	190.0000	7154	18/04/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	475,74
10/05/2023	396/000-2023	19	190.0000	7155	20/04/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	1.034,39
10/05/2023	413/000-2023	19	190.0000	7097	26/04/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.264,52
10/05/2023	414/000-2023	19	190.0000	7156	26/04/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	579.341,19
10/05/2023	415/000-2023	19	190.0000	7152	26/04/2023	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	1.381,41
10/05/2023	416/000-2023	19	190.0000	7145	26/04/2023	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.169,22
10/05/2023	417/000-2023	19	190.0000	7153	26/04/2023	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	43.769,75
10/05/2023	457/009-2023	01	302.0000	7126	02/05/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
10/05/2023	587/024-2023	01	301.0000	7125	09/05/2023	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	183,97
10/05/2023	590/015-2023	01	110.0000	7109	09/05/2023	227	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.179,53
10/05/2023	598/014-2023	01	220.0000	7115	09/05/2023	436	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84
10/05/2023	657/004-2023	01	110.0000	7147	28/04/2023	109	3.3.90.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
10/05/2023	658/003-2023	01	212.0000	7146	28/04/2023	470	3.3.90.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 19/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/05/2023	767/004-2023	01	302.0000	7130	28/04/2023	186	3.3.90.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
10/05/2023	768/004-2023	01	302.0000	7151	28/04/2023	186	3.3.90.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
10/05/2023	1282/004-2023	01	302.0000	7149	28/04/2023	186	3.3.90.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
10/05/2023	1309/005-2023	01	220.0000	7095	28/04/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	1.597,74
10/05/2023	1374/004-2023	05	500.0062	7138	28/04/2023	80	3.3.90.36.15	DANPING LI	4.200,00
10/05/2023	1448/004-2023	01	212.0000	7116	28/04/2023	470	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
10/05/2023	2558/002-2023	01	220.0000	7114	26/04/2023	441	3.3.90.40.99	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	150,00
10/05/2023	2708/003-2023	01	220.0000	7096	28/04/2023	436	3.3.90.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
10/05/2023	2930/000-2023	01	110.0000	7140	09/03/2023	107	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	4.257,84
10/05/2023	3062/004-2023	01	110.0000	7103	28/04/2023	7	3.3.90.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
10/05/2023	3576/003-2023	01	510.0000	7135	28/04/2023	51	3.3.90.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00
10/05/2023	4639/000-2023	01	213.0000	7120	05/04/2023	455	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	120,00
10/05/2023	4679/000-2023	01	220.0000	7118	06/04/2023	436	3.3.90.39.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	210,00
10/05/2023	4712/000-2023	01	220.0000	7117	10/04/2023	436	3.3.90.39.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	190,00
10/05/2023	4719/000-2023	01	220.0000	7121	10/04/2023	436	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
10/05/2023	4728/004-2023	01	110.0000	7105	28/04/2023	109	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
10/05/2023	4730/003-2023	01	303.0000	7131	28/04/2023	200	3.3.90.36.15	MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO	1.118,73
10/05/2023	4895/000-2023	05	288.0000	7122	13/04/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.302,00
10/05/2023	4974/000-2023	02	301.0120	7133	14/04/2023	160	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	310,40
10/05/2023	5013/001-2023	01	110.0000	7110	28/04/2023	260	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.909,73
10/05/2023	5015/000-2023	01	110.0000	7112	17/04/2023	557	3.3.90.39.99	ROSELY ROMANHA DE OLIVEIRA LOCADORA DE	3.600,00
10/05/2023	5201/000-2023	01	110.0000	7107	18/04/2023	297	3.3.90.30.99	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	4.666,00
10/05/2023	5245/000-2023	05	288.0000	7123	19/04/2023	432	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.050,00
10/05/2023	5250/000-2023	01	220.0000	7113	19/04/2023	413	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.500,00
10/05/2023	5267/000-2023	01	301.0000	7139	19/04/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-170,00
10/05/2023	5377/000-2023	01	110.0000	7108	24/04/2023	270	3.3.90.30.39	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	120,00
10/05/2023	5378/000-2023	01	301.0000	7124	24/04/2023	144	3.3.90.39.17	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00
10/05/2023	5432/001-2023	01	510.0000	7098	28/04/2023	15	3.3.90.39.10	C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.578,25
10/05/2023	5432/002-2023	01	510.0000	7099	28/04/2023	15	3.3.90.39.10	C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.578,25
10/05/2023	5432/003-2023	01	510.0000	7100	28/04/2023	15	3.3.90.39.10	C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.578,25
10/05/2023	5432/004-2023	01	510.0000	7101	28/04/2023	15	3.3.90.39.10	C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.578,25
10/05/2023	5464/000-2023	02	500.0052	7136	26/04/2023	89	3.3.90.30.23	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	1.899,90
10/05/2023	5465/000-2023	02	500.0052	7137	26/04/2023	89	3.3.90.30.20	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	1.932,38
10/05/2023	6003/000-2023	01	110.0000	7106	03/05/2023	300	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	4.000,00
10/05/2023	6082/000-2023	01	301.0000	7128	09/05/2023	141	3.3.90.33.99	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	800,00
10/05/2023	6088/000-2023	01	301.0000	7132	09/05/2023	156	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	300,00
10/05/2023	6145/000-2023	01	301.0000	7129	09/05/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
10/05/2023	6156/000-2023	01	110.0000	7141	10/05/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	24.714,07
10/05/2023	6157/000-2023	01	110.0000	7142	10/05/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	32,29
10/05/2023	6158/000-2023	01	110.0000	7143	10/05/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,74
10/05/2023	6161/000-2023	01	110.0000	7144	10/05/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	40,91
10/05/2023	6226/000-2023	01	110.0000	7157	10/05/2023	133	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	112.094,25
10/05/2023	6227/000-2023	01	110.0000	7158	10/05/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.346,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 20/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/05/2023	10388/103-2022	01	301.0000	7245	20/04/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.484,00
11/05/2023	10388/104-2022	01	301.0000	7246	20/04/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.968,00
11/05/2023	10388/105-2022	01	301.0000	7247	20/04/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.540,00
11/05/2023	10388/106-2022	01	301.0000	7248	20/04/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.160,00
11/05/2023	10388/107-2022	01	301.0000	7249	20/04/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.800,00
11/05/2023	10388/108-2022	01	301.0000	7250	20/04/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.968,00
11/05/2023	34/011-2023	01	301.0000	7236	20/04/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.540,00
11/05/2023	91/001-2023	01	212.0000	7254	26/04/2023	444	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.037.999,16
11/05/2023	92/005-2023	05	302.0119	7179	02/05/2023	183	3.3.50.43	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	28.350,00
11/05/2023	94/005-2023	01	302.0000	7197	02/05/2023	181	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	82.630,58
11/05/2023	103/005-2023	01	110.0000	7163	02/05/2023	111	3.3.90.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	17.333,00
11/05/2023	123/004-2023	01	110.0000	7215	28/04/2023	397	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	5.412,44
11/05/2023	142/000-2023	01	110.0000	7167	10/01/2023	289	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.790,76
11/05/2023	252/005-2023	01	301.0000	7196	02/05/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	91.701,63
11/05/2023	381/004-2023	01	110.0000	7255	25/04/2023	289	3.3.90.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	157.000,00
11/05/2023	450/000-2023	01	110.0000	7173	02/05/2023	5822	5.8.22.00	MONICA REGINA DE OLIVEIRA	1,99
11/05/2023	451/000-2023	01	110.0000	7174	02/05/2023	5825	5.8.25.00	MONICA REGINA DE OLIVEIRA	341,55
11/05/2023	455/000-2023	19	190.0000	7209	03/05/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	4.890,18
11/05/2023	456/000-2023	19	190.0000	7211	03/05/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	4.890,18
11/05/2023	457/000-2023	19	190.0000	7201	03/05/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	4.890,18
11/05/2023	458/000-2023	19	190.0000	7207	03/05/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	4.890,18
11/05/2023	459/000-2023	19	190.0000	7199	03/05/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	4.890,20
11/05/2023	460/000-2023	19	190.0000	7203	03/05/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	4.890,18
11/05/2023	461/000-2023	19	190.0000	7205	03/05/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	4.890,18
11/05/2023	462/000-2023	19	190.0000	7206	03/05/2023	5346	5.3.46.00	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	1.404,17
11/05/2023	463/000-2023	19	190.0000	7212	03/05/2023	5346	5.3.46.00	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA	1.404,17
11/05/2023	464/000-2023	19	190.0000	7202	03/05/2023	5346	5.3.46.00	LUANA MARIA RODRIGUES	1.404,17
11/05/2023	465/000-2023	19	190.0000	7208	03/05/2023	5346	5.3.46.00	ADRIANA MENK DE CARVALHO	1.404,17
11/05/2023	466/000-2023	19	190.0000	7200	03/05/2023	5346	5.3.46.00	RODRIGO BARBOSA URBANSKI	1.404,17
11/05/2023	467/000-2023	19	190.0000	7204	03/05/2023	5346	5.3.46.00	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1.404,19
11/05/2023	468/000-2023	19	190.0000	7210	03/05/2023	5346	5.3.46.00	TELMA APARECIDA ROSTELATO	1.404,17
11/05/2023	549/047-2023	01	302.0000	7237	20/04/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.400,00
11/05/2023	549/048-2023	01	302.0000	7238	20/04/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8.040,00
11/05/2023	549/049-2023	01	302.0000	7251	20/04/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.360,00
11/05/2023	549/050-2023	01	302.0000	7239	20/04/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.260,00
11/05/2023	549/051-2023	01	302.0000	7240	20/04/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.422,00
11/05/2023	549/052-2023	01	302.0000	7241	20/04/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.600,00
11/05/2023	549/053-2023	01	302.0000	7242	20/04/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.600,00
11/05/2023	549/054-2023	01	302.0000	7243	20/04/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.630,00
11/05/2023	549/055-2023	01	302.0000	7244	20/04/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.800,00
11/05/2023	576/011-2023	01	213.0000	7253	09/05/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.383,82
11/05/2023	1544/004-2023	01	510.0000	7185	02/05/2023	85	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
11/05/2023	1548/004-2023	02	500.0052	7220	02/05/2023	86	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
11/05/2023	1548/004-2023	02	500.0052	7222	02/05/2023	86	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.258,88
11/05/2023	1548/004-2023	02	500.0052	7221	02/05/2023	86	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	-3.258,88



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 21/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/05/2023	1549/005-2023	05	500.0052	7232	09/05/2023	87	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	4.902,18
11/05/2023	1565/004-2023	01	510.0000	7186	02/05/2023	65	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
11/05/2023	1567/004-2023	02	500.0051	7229	02/05/2023	66	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.128,05
11/05/2023	1569/005-2023	05	500.0051	7231	09/05/2023	67	3.3.50.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.325,40
11/05/2023	1572/004-2023	02	500.0051	7228	02/05/2023	66	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.338,08
11/05/2023	1576/004-2023	01	510.0000	7187	02/05/2023	69	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
11/05/2023	1579/004-2023	01	510.0000	7189	02/05/2023	69	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
11/05/2023	1580/004-2023	02	500.0061	7225	02/05/2023	70	3.3.50.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	3.531,96
11/05/2023	1581/004-2023	01	510.0000	7191	02/05/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
11/05/2023	1582/004-2023	02	500.0061	7224	02/05/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.474,96
11/05/2023	1583/004-2023	01	510.0000	7190	02/05/2023	65	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
11/05/2023	1584/004-2023	02	500.0051	7226	02/05/2023	66	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.857,29
11/05/2023	1586/005-2023	05	500.0051	7230	09/05/2023	67	3.3.50.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.539,05
11/05/2023	1587/004-2023	01	510.0000	7188	02/05/2023	69	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
11/05/2023	1588/004-2023	02	500.0061	7227	02/05/2023	70	3.3.50.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	5.088,95
11/05/2023	1590/004-2023	02	500.0061	7223	02/05/2023	70	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.354,96
11/05/2023	2810/003-2023	01	301.0000	7198	02/05/2023	155	3.3.50.39.01	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	272.866,30
11/05/2023	3222/002-2023	01	110.0000	7252	05/04/2023	289	3.3.90.39.99	TROUPE BRASIL PRODUÇOES LTDA	111.091,50
11/05/2023	4107/000-2023	05	304.0003	7181	30/03/2023	192	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	423,00
11/05/2023	4117/000-2023	05	304.0003	7182	30/03/2023	192	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.475,00
11/05/2023	4499/000-2023	01	302.0000	7183	03/04/2023	184	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	2.227,89
11/05/2023	4500/000-2023	01	302.0000	7184	03/04/2023	187	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	1.950,00
11/05/2023	4592/000-2023	01	212.0000	7169	05/04/2023	473	4.4.90.52.42	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	4.800,00
11/05/2023	4669/000-2023	01	110.0000	7214	06/04/2023	131	4.4.90.52.36	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.532,00
11/05/2023	4678/000-2023	05	301.0117	7180	06/04/2023	162	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	806,00
11/05/2023	4897/000-2023	05	288.0000	7178	13/04/2023	432	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	4.500,00
11/05/2023	5209/000-2023	01	301.0000	7160	18/04/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFE BARNABE	-103,40
11/05/2023	5236/000-2023	01	220.0000	7168	19/04/2023	419	4.4.90.52.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.892,00
11/05/2023	5406/000-2023	01	301.0000	7159	25/04/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-84,80
11/05/2023	5858/000-2023	01	301.0000	7161	28/04/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-340,00
11/05/2023	5929/000-2023	02	271.0000	7175	02/05/2023	508	3.1.90.11.11	ALALIANE GISLENE GALVÃO DE ALMEIDA.	147,06
11/05/2023	5930/000-2023	02	271.0000	7176	02/05/2023	508	3.1.90.11.99	ALALIANE GISLENE GALVÃO DE ALMEIDA.	1.102,95
11/05/2023	5931/000-2023	02	271.0000	7177	02/05/2023	514	3.1.90.94.99	ALALIANE GISLENE GALVÃO DE ALMEIDA.	1.470,60
11/05/2023	5932/000-2023	02	261.0000	7170	02/05/2023	479	3.1.90.04.11	MONICA REGINA DE OLIVEIRA	45,54
11/05/2023	5933/000-2023	02	261.0000	7171	02/05/2023	479	3.1.90.04.99	MONICA REGINA DE OLIVEIRA	113,85
11/05/2023	5934/000-2023	02	261.0000	7172	02/05/2023	479	3.1.90.04.15	MONICA REGINA DE OLIVEIRA	1.821,60
11/05/2023	5935/000-2023	01	510.0000	7235	02/05/2023	47	3.1.90.94.99	TAIS FERNANDA LERIA MAXIMIANO	4.002,00
11/05/2023	5936/000-2023	05	500.0047	7233	02/05/2023	592	3.1.90.04.11	TAIS FERNANDA LERIA MAXIMIANO	109,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 22/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/05/2023	5937/000-2023	05	500.0047	7234	02/05/2023	592	3.1.90.04.99	TAIS FERNANDA LERIA	1.091,46
11/05/2023	5943/000-2023	01	302.0000	7195	03/05/2023	181	3.3.50.39.01	MAXIMIANO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE	302.875,04
11/05/2023	5954/000-2023	01	110.0000	7219	03/05/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	102,45
11/05/2023	5979/000-2023	01	301.0000	7162	03/05/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	-113,75
11/05/2023	6026/000-2023	01	110.0000	7216	04/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	308,34
11/05/2023	6069/000-2023	01	110.0000	7165	08/05/2023	1	3.1.90.11.43	ARI JACOB DE OLIVEIRA	1.193,79
11/05/2023	6072/000-2023	01	110.0000	7218	08/05/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	307,35
11/05/2023	6073/000-2023	01	110.0000	7217	08/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.233,36
11/05/2023	6096/000-2023	01	110.0000	7164	09/05/2023	127	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S.A	20.965,20
11/05/2023	6152/000-2023	01	110.0000	7166	09/05/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	193,24
11/05/2023	6154/000-2023	01	110.0000	7213	10/05/2023	129	3.3.90.92.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	1.189,36
11/05/2023	6197/000-2023	01	301.0000	7194	10/05/2023	156	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
11/05/2023	6199/000-2023	01	301.0000	7193	10/05/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
11/05/2023	6201/000-2023	01	301.0000	7192	10/05/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
12/05/2023	470/000-2023	01	110.0000	7314	04/05/2023	5822	5.8.22.00	SUELI DOS SANTOS RIBEIRO	3,99
12/05/2023	556/008-2023	01	510.0000	7257	09/05/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	347,97
12/05/2023	563/025-2023	01	301.0000	7279	09/05/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.120,75
12/05/2023	565/011-2023	01	110.0000	7269	09/05/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	361,04
12/05/2023	567/020-2023	01	100.0184	7270	09/05/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	517,23
12/05/2023	573/005-2023	01	110.0000	7267	09/05/2023	397	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	460,23
12/05/2023	574/014-2023	01	220.0000	7309	10/05/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10,39
12/05/2023	582/005-2023	01	110.0000	7258	09/05/2023	8	3.3.90.39.44	S A B E S P	32,88
12/05/2023	1295/003-2023	01	110.0000	7331	26/04/2023	557	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.016,00
12/05/2023	1444/004-2023	01	301.0000	7280	04/05/2023	168	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	35.021,38
12/05/2023	1554/004-2023	01	220.0000	7330	04/05/2023	436	3.3.90.39.99	ECO H TECH EIRELI EPP	1.900,10
12/05/2023	1555/002-2023	05	280.0000	7318	04/05/2023	471	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	993,48
12/05/2023	1892/000-2023	01	110.0000	7324	17/02/2023	561	4.4.90.52.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	1.600,00
12/05/2023	2906/000-2023	01	110.0000	7325	09/03/2023	551	3.3.90.30.22	CAPÃO BONITO ME	1.675,11
12/05/2023	2916/000-2023	01	110.0000	7326	09/03/2023	570	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	2.539,53
12/05/2023	3097/000-2023	05	282.0000	7411	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CAPÃO BONITO ME	1.908,80
12/05/2023	3098/000-2023	02	200.0006	7353	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.831,80
12/05/2023	3099/000-2023	02	200.0006	7354	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	402,40
12/05/2023	3101/000-2023	05	282.0000	7412	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.083,20
12/05/2023	3102/000-2023	02	200.0006	7355	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	77,00
12/05/2023	3103/000-2023	05	282.0000	7413	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	42,80
12/05/2023	3104/000-2023	02	200.0006	7356	13/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	42,80
12/05/2023	3106/000-2023	05	282.0000	7414	13/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	171,20
12/05/2023	3451/000-2023	01	510.0000	7350	17/03/2023	18	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	5.410,00
12/05/2023	3452/000-2023	01	510.0000	7351	17/03/2023	18	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	1.830,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 23/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/05/2023	3672/000-2023	02	200.0006	7400	23/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	3.676,00
12/05/2023	3858/000-2023	01	220.0000	7327	27/03/2023	475	3.3.90.30.99	NUNES E MIYADA LTDA ME	1.404,00
12/05/2023	3892/000-2023	01	110.0000	7322	28/03/2023	551	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	54,52
12/05/2023	3896/000-2023	01	110.0000	7323	28/03/2023	570	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	81,78
12/05/2023	3942/000-2023	05	301.0117	7283	28/03/2023	171	3.3.90.39.99	ELFMEDICAL COMERCIO & LOCAAO DE EQUIP	960,00
12/05/2023	3979/000-2023	05	282.0000	7297	29/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	525,00
12/05/2023	3980/000-2023	02	200.0006	7401	29/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	175,00
12/05/2023	3981/000-2023	05	282.0000	7298	29/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	210,00
12/05/2023	3982/000-2023	02	200.0006	7402	29/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	245,00
12/05/2023	3983/000-2023	05	282.0000	7299	29/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	13.125,00
12/05/2023	3984/000-2023	02	200.0006	7403	29/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	1.400,00
12/05/2023	3985/000-2023	02	200.0006	7404	29/03/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	5.250,00
12/05/2023	3986/000-2023	05	282.0000	7300	29/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	2.765,00
12/05/2023	3987/000-2023	05	282.0000	7301	29/03/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	2.625,00
12/05/2023	3989/000-2023	05	282.0000	7415	29/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	722,70
12/05/2023	3990/000-2023	05	282.0000	7416	29/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	795,00
12/05/2023	3991/000-2023	02	200.0006	7357	29/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.300,50
12/05/2023	3992/000-2023	05	282.0000	7417	29/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	383,10
12/05/2023	3993/000-2023	05	282.0000	7418	29/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.577,50
12/05/2023	3994/000-2023	02	200.0006	7358	29/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	72,30
12/05/2023	3995/000-2023	05	282.0000	7419	29/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	159,30
12/05/2023	3996/000-2023	02	200.0006	7359	29/03/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	101,40
12/05/2023	3997/000-2023	05	282.0000	7420	29/03/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	122,82
12/05/2023	4149/000-2023	01	110.0000	7347	30/03/2023	5	3.3.90.30.99	FABIO LLA DAIANE GONCALVES 38535410899	260,00
12/05/2023	4150/000-2023	01	110.0000	7348	30/03/2023	5	3.3.90.30.99	FABIO LLA DAIANE GONCALVES 38535410899	260,00
12/05/2023	4151/000-2023	01	110.0000	7349	30/03/2023	5	3.3.90.30.99	FABIO LLA DAIANE GONCALVES 38535410899	790,00
12/05/2023	4427/000-2023	05	301.0117	7293	31/03/2023	162	3.3.90.30.99	ELFMEDICAL COMERCIO & LOCAAO DE EQUIP	5.820,00
12/05/2023	4557/000-2023	05	283.0000	7366	04/04/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.168,84
12/05/2023	4559/000-2023	05	284.0000	7367	04/04/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.309,53
12/05/2023	4562/000-2023	05	233.0000	7368	04/04/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.297,58
12/05/2023	4565/000-2023	02	200.0006	7384	04/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	944,08
12/05/2023	4566/000-2023	05	285.0000	7369	04/04/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	9.579,16
12/05/2023	4567/000-2023	02	200.0006	7385	04/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	180,84
12/05/2023	4571/000-2023	05	243.0000	7370	04/04/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	100,55
12/05/2023	4573/000-2023	02	200.0006	7386	04/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	100,55
12/05/2023	4574/000-2023	05	242.0000	7371	04/04/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	401,63
12/05/2023	4605/000-2023	05	282.0000	7286	05/04/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	11.319,48





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 24/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/05/2023	4607/000-2023	02	200.0006	7394	05/04/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.060,90
12/05/2023	4608/000-2023	05	282.0000	7315	05/04/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	13.725,00
12/05/2023	4610/000-2023	02	200.0006	7335	05/04/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	5.100,00
12/05/2023	4623/000-2023	05	282.0000	7421	05/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.534,00
12/05/2023	4624/000-2023	02	200.0006	7360	05/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.041,52
12/05/2023	4625/000-2023	05	282.0000	7422	05/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.422,30
12/05/2023	4626/000-2023	02	200.0006	7361	05/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.220,00
12/05/2023	4627/000-2023	05	282.0000	7302	05/04/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	14.740,00
12/05/2023	4628/000-2023	02	200.0006	7405	05/04/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	3.630,00
12/05/2023	4643/000-2023	01	212.0000	7328	05/04/2023	470	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	210,00
12/05/2023	4646/000-2023	01	220.0000	7329	05/04/2023	436	3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO VAZ	220,00
12/05/2023	4672/000-2023	05	301.0117	7281	06/04/2023	162	3.3.90.30.36	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.320,00
12/05/2023	4745/002-2023	01	510.0000	7294	28/04/2023	15	3.3.90.39.99	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAREK	1.280,00
12/05/2023	4820/000-2023	05	282.0000	7332	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	6.190,40
12/05/2023	4821/000-2023	02	200.0006	7346	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	2.289,60
12/05/2023	4822/000-2023	05	282.0000	7287	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	252,07
12/05/2023	4823/000-2023	02	200.0006	7395	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	81,53
12/05/2023	4824/000-2023	05	282.0000	7288	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	91,46
12/05/2023	4825/000-2023	02	200.0006	7396	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	146,14
12/05/2023	4826/000-2023	05	282.0000	7289	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	6.138,20
12/05/2023	4827/000-2023	02	200.0006	7397	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	737,82
12/05/2023	4828/000-2023	02	200.0006	7398	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.699,70
12/05/2023	4829/000-2023	05	282.0000	7290	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.467,67
12/05/2023	4830/000-2023	05	282.0000	7291	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	4.247,87
12/05/2023	4831/000-2023	05	282.0000	7303	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	705,00
12/05/2023	4832/000-2023	02	200.0006	7406	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	180,00
12/05/2023	4833/000-2023	05	282.0000	7304	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	235,00
12/05/2023	4834/000-2023	02	200.0006	7407	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	380,00
12/05/2023	4835/000-2023	05	282.0000	7305	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	19.810,00
12/05/2023	4836/000-2023	02	200.0006	7408	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	2.115,00
12/05/2023	4837/000-2023	02	200.0006	7409	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	8.900,00
12/05/2023	4838/000-2023	05	282.0000	7306	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	4.675,00
12/05/2023	4839/000-2023	05	282.0000	7307	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	4.400,00
12/05/2023	4840/000-2023	05	282.0000	7423	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.972,20
12/05/2023	4841/000-2023	05	282.0000	7424	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	115,20
12/05/2023	4842/000-2023	02	200.0006	7362	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,60
12/05/2023	4843/000-2023	05	282.0000	7425	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28,80



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 25/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/05/2023	4844/000-2023	02	200.0006	7363	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	43,20
12/05/2023	4845/000-2023	05	282.0000	7426	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.872,00
12/05/2023	4846/000-2023	02	200.0006	7364	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	187,20
12/05/2023	4847/000-2023	02	200.0006	7365	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	734,40
12/05/2023	4848/000-2023	05	282.0000	7427	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	374,40
12/05/2023	4849/000-2023	05	282.0000	7428	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	374,40
12/05/2023	4850/000-2023	05	282.0000	7316	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	12.675,00
12/05/2023	4851/000-2023	02	200.0006	7336	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	4.800,00
12/05/2023	5033/000-2023	05	242.0000	7372	17/04/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	343,73
12/05/2023	5034/000-2023	02	200.0006	7387	17/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	86,09
12/05/2023	5035/000-2023	05	243.0000	7373	17/04/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	86,09
12/05/2023	5037/000-2023	02	200.0006	7388	17/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	154,67
12/05/2023	5039/000-2023	05	285.0000	7374	17/04/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.198,36
12/05/2023	5040/000-2023	02	200.0006	7389	17/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	807,82
12/05/2023	5053/000-2023	05	233.0000	7375	17/04/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.678,10
12/05/2023	5055/000-2023	05	284.0000	7376	17/04/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.976,74
12/05/2023	5056/000-2023	05	283.0000	7377	17/04/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.856,12
12/05/2023	5193/000-2023	05	242.0000	7378	18/04/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	217,34
12/05/2023	5195/000-2023	02	200.0006	7390	18/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	54,49
12/05/2023	5197/000-2023	05	243.0000	7379	18/04/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	54,49
12/05/2023	5200/000-2023	02	200.0006	7391	18/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	97,80
12/05/2023	5202/000-2023	05	285.0000	7380	18/04/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	5.185,12
12/05/2023	5203/000-2023	02	200.0006	7392	18/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.326,20
12/05/2023	5205/000-2023	02	200.0006	7393	18/04/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	510,91
12/05/2023	5206/000-2023	05	284.0000	7381	18/04/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.250,21
12/05/2023	5208/000-2023	05	283.0000	7382	18/04/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.174,08
12/05/2023	5296/000-2023	05	282.0000	7292	20/04/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	11.510,59
12/05/2023	5297/000-2023	02	200.0006	7399	20/04/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	4.077,15
12/05/2023	5298/000-2023	05	282.0000	7308	20/04/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	13.908,00
12/05/2023	5299/000-2023	02	200.0006	7410	20/04/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	5.548,00
12/05/2023	5304/000-2023	05	282.0000	7317	20/04/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	14.287,50
12/05/2023	5305/000-2023	02	200.0006	7337	20/04/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	5.362,50
12/05/2023	5306/000-2023	02	200.0006	7339	20/04/2023	529	3.3.90.30.07	MAQUEA & MAQUEA	3.067,50
12/05/2023	5309/000-2023	05	282.0000	7310	20/04/2023	533	3.3.90.30.07	MAQUEA & MAQUEA	3.067,50
12/05/2023	5866/000-2023	05	282.0000	7285	28/04/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	11.132,55
12/05/2023	5876/000-2023	02	200.0006	7341	28/04/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.332,73
12/05/2023	6014/000-2023	02	261.0000	7311	04/05/2023	479	3.1.90.04.11	SUELI DOS SANTOS RIBEIRO	91,08
12/05/2023	6015/000-2023	02	261.0000	7312	04/05/2023	479	3.1.90.04.99	SUELI DOS SANTOS RIBEIRO	341,55
12/05/2023	6016/000-2023	02	261.0000	7313	04/05/2023	479	3.1.90.04.15	SUELI DOS SANTOS RIBEIRO	455,40



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 26/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/05/2023	6029/000-2023	05	303.0080	7282	04/05/2023	215	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	930,00
12/05/2023	6078/000-2023	01	110.0000	7263	09/05/2023	35	3.1.90.11.99	TELMA APARECIDA ROSTELATO	3.206,90
12/05/2023	6079/000-2023	01	110.0000	7264	09/05/2023	35	3.1.90.11.02	TELMA APARECIDA ROSTELATO	4.490,18
12/05/2023	6080/000-2023	01	110.0000	7265	09/05/2023	35	3.1.90.11.46	TELMA APARECIDA ROSTELATO	4.490,18
12/05/2023	6081/000-2023	01	110.0000	7266	09/05/2023	35	3.1.90.11.45	TELMA APARECIDA ROSTELATO	5.559,09
12/05/2023	6083/000-2023	01	110.0000	7429	09/05/2023	545	3.3.90.48.99	DANIELE LETÍCIA DA COSTA	3.000,00
12/05/2023	6084/000-2023	01	110.0000	7256	09/05/2023	545	3.3.90.48.99	FELIPE MONTEIRO BIGELLI	3.200,00
12/05/2023	6086/000-2023	01	110.0000	7284	09/05/2023	545	3.3.90.48.99	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	2.800,00
12/05/2023	6087/000-2023	01	110.0000	7352	09/05/2023	545	3.3.90.48.99	PAOLA APARECIDA DA COSTA	2.200,00
12/05/2023	6114/000-2023	02	271.0000	7319	09/05/2023	508	3.1.90.11.01	MILENE MOREIRA SILVA PICCINI VIEIRA	294,12
12/05/2023	6115/000-2023	02	271.0000	7320	09/05/2023	508	3.1.90.11.43	MILENE MOREIRA SILVA PICCINI VIEIRA	1.102,95
12/05/2023	6116/000-2023	02	271.0000	7321	09/05/2023	514	3.1.90.94.98	MILENE MOREIRA SILVA PICCINI VIEIRA	1.470,60
12/05/2023	6228/000-2023	01	110.0000	7383	11/05/2023	545	3.3.90.48.99	KAYKE YUJI TADANO	200,00
12/05/2023	6229/000-2023	01	110.0000	7296	11/05/2023	545	3.3.90.48.99	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	3.000,00
12/05/2023	6231/000-2023	01	110.0000	7260	11/05/2023	35	3.1.90.11.45	DANIELLY FRANCINE PROENCA DE CAMARGO	891,97
12/05/2023	6232/000-2023	01	110.0000	7261	11/05/2023	35	3.1.90.11.46	DANIELLY FRANCINE PROENCA DE CAMARGO	891,98
12/05/2023	6233/000-2023	01	110.0000	7262	11/05/2023	35	3.1.90.11.02	DANIELLY FRANCINE PROENCA DE CAMARGO	1.337,98
12/05/2023	6244/000-2023	01	110.0000	7259	11/05/2023	6	3.3.90.33.99	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	3.000,00
12/05/2023	6265/000-2023	01	510.0000	7277	11/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
12/05/2023	6266/000-2023	01	510.0000	7276	11/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
12/05/2023	6268/000-2023	01	510.0000	7272	11/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-11,50
12/05/2023	6268/000-2023	01	510.0000	7273	11/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
12/05/2023	6268/000-2023	01	510.0000	7271	11/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
12/05/2023	6269/000-2023	01	510.0000	7274	11/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
12/05/2023	6270/000-2023	01	510.0000	7275	11/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
12/05/2023	6273/000-2023	01	510.0000	7278	11/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
12/05/2023	6275/000-2023	01	301.0000	7333	11/05/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	126,50
12/05/2023	6276/000-2023	01	220.0000	7334	11/05/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
12/05/2023	6277/000-2023	01	220.0000	7295	11/05/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
12/05/2023	6278/000-2023	01	110.0000	7345	11/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	69,00
12/05/2023	6279/000-2023	01	110.0000	7344	11/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	69,00
12/05/2023	6280/000-2023	01	110.0000	7343	11/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
12/05/2023	6281/000-2023	01	110.0000	7342	11/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	320,00
12/05/2023	6282/000-2023	01	110.0000	7340	11/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,80
12/05/2023	6283/000-2023	01	110.0000	7338	11/05/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.096,50
12/05/2023	6296/000-2023	01	110.0000	7268	11/05/2023	261	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
15/05/2023	5961/008-2022	05	302.0119	7504	19/04/2023	5006	5.0.06.39.50	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	1.080,00
15/05/2023	10092/008-2022	01	110.0000	7510	04/04/2023	5001	5.0.01.39.16	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
15/05/2023	1/006-2023	01	110.0000	7485	12/05/2023	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	361.250,00
15/05/2023	122/027-2023	01	110.0000	7478	13/04/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	553,14
15/05/2023	122/028-2023	01	110.0000	7479	13/04/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
15/05/2023	122/029-2023	01	110.0000	7480	13/04/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
15/05/2023	122/030-2023	01	110.0000	7481	13/04/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 27/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/05/2023	122/031-2023	01	110.0000	7482	13/04/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
15/05/2023	122/032-2023	01	110.0000	7483	14/04/2023	110	3.3.90.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
15/05/2023	356/000-2023	02	301.0118	7441	12/01/2023	158	3.3.90.30.16	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	345,00
15/05/2023	1284/004-2023	01	110.0000	7486	02/05/2023	41	3.3.90.39.99	G R I F O N B R A S I L ASSESSORIA LTDA	612,05
15/05/2023	1543/003-2023	01	301.0000	7444	26/04/2023	168	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.200,20
15/05/2023	1545/003-2023	01	301.0000	7430	26/04/2023	168	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	2.240,00
15/05/2023	1546/002-2023	01	301.0000	7511	26/04/2023	168	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	80,00
15/05/2023	1571/004-2023	01	510.0000	7457	02/05/2023	65	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
15/05/2023	1589/004-2023	01	510.0000	7458	02/05/2023	69	3.3.50.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
15/05/2023	2569/001-2023	05	302.0119	7503	19/04/2023	185	3.3.90.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	540,00
15/05/2023	2840/000-2023	01	212.0000	7498	07/03/2023	467	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.750,00
15/05/2023	2912/000-2023	01	110.0000	7492	09/03/2023	551	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	167,40
15/05/2023	2915/000-2023	01	110.0000	7493	09/03/2023	570	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	167,40
15/05/2023	2957/000-2023	01	510.0000	7460	09/03/2023	11	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139,50
15/05/2023	2963/000-2023	01	510.0000	7461	09/03/2023	22	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69,75
15/05/2023	2967/000-2023	01	110.0000	7462	09/03/2023	29	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69,75
15/05/2023	2977/000-2023	01	301.0000	7436	09/03/2023	157	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	830,00
15/05/2023	3109/000-2023	01	110.0000	7463	13/03/2023	107	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	697,50
15/05/2023	3113/000-2023	01	110.0000	7471	13/03/2023	297	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139,50
15/05/2023	3139/000-2023	01	110.0000	7464	14/03/2023	364	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69,75
15/05/2023	3145/000-2023	01	410.0000	7467	14/03/2023	373	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69,75
15/05/2023	3150/000-2023	01	110.0000	7465	14/03/2023	379	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69,75
15/05/2023	3155/000-2023	01	110.0000	7456	14/03/2023	394	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139,50
15/05/2023	3216/000-2023	01	110.0000	7489	15/03/2023	270	3.3.90.30.39	MERCALF DIESEL LTDA	4.064,73
15/05/2023	3217/000-2023	01	110.0000	7488	15/03/2023	274	3.3.90.39.19	MERCALF DIESEL LTDA	2.088,00
15/05/2023	3222/003-2023	01	110.0000	7512	26/04/2023	289	3.3.90.39.99	T R O U P E B R A S I L PRODUCOES LTDA	136.191,49
15/05/2023	3238/004-2023	01	302.0000	7433	02/05/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	12.000,00
15/05/2023	3314/000-2023	01	110.0000	7445	16/03/2023	224	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69,75
15/05/2023	3321/000-2023	01	110.0000	7446	16/03/2023	258	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69,75
15/05/2023	3489/000-2023	01	110.0000	7491	20/03/2023	528	3.3.90.30.39	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	2.012,08
15/05/2023	3490/000-2023	01	110.0000	7490	20/03/2023	538	3.3.90.39.19	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	891,70
15/05/2023	3724/000-2023	01	510.0000	7484	24/03/2023	18	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	6.675,00
15/05/2023	4106/000-2023	01	304.0000	7500	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.489,00
15/05/2023	4125/000-2023	01	304.0000	7499	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7.152,84
15/05/2023	4525/000-2023	08	110.0000	7450	03/04/2023	292	4.4.90.52.99	ROSENILDA CASTRO - ME	8.800,00
15/05/2023	4556/000-2023	01	301.0000	7477	04/04/2023	140	3.3.90.30.99	ORIENTE PLACAS LTDA	450,00
15/05/2023	4726/001-2023	01	213.0000	7470	11/04/2023	455	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	6.000,00
15/05/2023	4877/000-2023	01	301.0000	7434	13/04/2023	164	3.3.90.32.03	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	3.180,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 28/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/05/2023	4885/000-2023	01	110.0000	7468	13/04/2023	570	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
15/05/2023	4925/000-2023	01	302.0000	7439	13/04/2023	184	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	689,00
15/05/2023	4959/000-2023	01	302.0000	7501	14/04/2023	184	3.3.90.30.36	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.	3.300,00
15/05/2023	4963/000-2023	02	301.0118	7442	14/04/2023	158	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
15/05/2023	4964/000-2023	02	301.0118	7443	14/04/2023	169	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	280,00
15/05/2023	5014/000-2023	01	301.0000	7435	17/04/2023	164	3.3.90.32.99	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	50,00
15/05/2023	5018/000-2023	01	302.0000	7440	17/04/2023	187	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
15/05/2023	5046/000-2023	01	220.0000	7469	17/04/2023	429	3.3.90.30.22	Ms de Araujo Atacadista de Produtos em	7.640,00
15/05/2023	5054/000-2023	01	302.0000	7509	17/04/2023	184	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	418,00
15/05/2023	5176/000-2023	01	301.0000	7507	18/04/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-38,20
15/05/2023	5249/000-2023	01	110.0000	7466	19/04/2023	380	3.3.90.39.19	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/M	520,00
15/05/2023	5255/000-2023	05	301.0117	7502	19/04/2023	171	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.250,00
15/05/2023	5262/000-2023	01	110.0000	7451	19/04/2023	270	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	890,00
15/05/2023	5313/000-2023	01	510.0000	7459	20/04/2023	48	3.3.90.30.39	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA	2.847,88
15/05/2023	5380/000-2023	01	110.0000	7487	24/04/2023	270	3.3.90.30.39	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO	216,87
15/05/2023	5387/000-2023	01	110.0000	7452	24/04/2023	284	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	3.168,00
15/05/2023	5389/000-2023	01	110.0000	7453	24/04/2023	270	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	2.875,60
15/05/2023	5390/000-2023	01	110.0000	7454	24/04/2023	284	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	3.168,00
15/05/2023	5458/000-2023	01	220.0000	7497	26/04/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	525,00
15/05/2023	5460/000-2023	01	220.0000	7496	26/04/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.911,50
15/05/2023	5461/000-2023	01	213.0000	7494	26/04/2023	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	525,00
15/05/2023	5822/000-2023	01	220.0000	7495	27/04/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	123,00
15/05/2023	5838/000-2023	01	110.0000	7455	27/04/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	85.272,00
15/05/2023	5839/000-2023	02	300.0114	7432	27/04/2023	605	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	575,00
15/05/2023	5845/000-2023	01	301.0000	7508	27/04/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-208,40
15/05/2023	5897/000-2023	01	110.0000	7448	28/04/2023	284	3.3.90.30.99	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	3.820,00
15/05/2023	5944/000-2023	01	110.0000	7447	03/05/2023	284	3.3.90.30.22	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	558,00
15/05/2023	5953/000-2023	01	110.0000	7476	03/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.130,58
15/05/2023	5955/000-2023	01	110.0000	7449	03/05/2023	238	3.3.90.39.17	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	850,00
15/05/2023	5956/000-2023	01	110.0000	7474	03/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	308,34
15/05/2023	6029/000-2023	05	303.0080	7506	04/05/2023	215	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	930,00
15/05/2023	6029/000-2023	05	303.0080	7505	04/05/2023	215	3.3.90.39.41	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	-930,00
15/05/2023	6247/000-2023	01	110.0000	7475	11/05/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
15/05/2023	6248/000-2023	01	110.0000	7473	11/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
15/05/2023	6261/000-2023	01	301.0000	7438	11/05/2023	156	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
15/05/2023	6263/000-2023	01	301.0000	7437	11/05/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
15/05/2023	6290/000-2023	01	110.0000	7472	11/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍR	102,24
15/05/2023	6347/000-2023	01	301.0000	7431	12/05/2023	156	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
15/05/2023	6365/000-2023	01	303.0000	7513	15/05/2023	212	3.3.90.33.99	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	400,00
15/05/2023	6387/000-2023	01	301.0000	7514	15/05/2023	141	3.3.90.33.99	ANDREA CRISTIANE MILANI DOS SANTOS	600,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 29/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/05/2023	11617/005-2021	01	110.0000	7546	26/04/2023	5007	5.0.07.39.99	ALL DESIGN ARQUITETURA & URBANISMO LTD	1.500,00
16/05/2023	7314/013-2022	01	110.0000	7555	09/05/2023	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	2.562,04
16/05/2023	7314/014-2022	01	110.0000	7556	09/05/2023	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.843,06
16/05/2023	14709/001-2022	05	800.0022	7563	04/05/2023	5001	5.0.01.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	311.501,77
16/05/2023	15145/003-2022	01	110.0000	7561	08/05/2023	5001	5.0.01.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	65.292,21
16/05/2023	91/002-2023	01	212.0000	7558	09/05/2023	444	4.4.90.51.99	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	934.278,26
16/05/2023	472/000-2023	01	110.0000	7520	09/05/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	27,92
16/05/2023	550/005-2023	01	220.0000	7529	04/05/2023	436	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.541,50
16/05/2023	1898/004-2023	01	110.0000	7562	26/04/2023	289	3.3.90.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
16/05/2023	2560/002-2023	01	220.0000	7535	04/05/2023	436	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
16/05/2023	2696/003-2023	01	220.0000	7554	04/05/2023	436	3.3.90.39.99	ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862	792,00
16/05/2023	3190/000-2023	01	220.0000	7524	15/03/2023	416	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	250,00
16/05/2023	3582/000-2023	01	110.0000	7549	22/03/2023	557	3.3.90.39.20	WILLIAM JOSE ANTUNES DE MARINS CARVALH	7.350,00
16/05/2023	3850/002-2023	01	212.0000	7559	18/04/2023	470	3.3.90.39.72	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	76,00
16/05/2023	4503/003-2023	01	220.0000	7551	04/05/2023	436	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	1.760,00
16/05/2023	4517/001-2023	01	110.0000	7557	04/05/2023	308	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	194.145,90
16/05/2023	4759/001-2023	01	220.0000	7530	18/04/2023	436	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.500,00
16/05/2023	5049/002-2023	01	510.0000	7516	28/04/2023	15	3.3.90.39.99	ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5152178	1.280,00
16/05/2023	5396/000-2023	01	510.0000	7560	24/04/2023	52	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.722,00
16/05/2023	5408/000-2023	01	110.0000	7547	25/04/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	327,28
16/05/2023	5427/000-2023	01	110.0000	7544	25/04/2023	289	3.3.90.39.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	300,00
16/05/2023	5438/000-2023	01	110.0000	7550	26/04/2023	557	3.3.90.39.12	QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805	800,00
16/05/2023	5463/000-2023	08	110.0000	7523	26/04/2023	576	3.3.90.39.41	PSC EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	1.250,00
16/05/2023	5816/000-2023	08	110.0000	7548	27/04/2023	576	3.3.90.39.59	OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 35236504880	1.850,00
16/05/2023	5840/000-2023	01	220.0000	7525	27/04/2023	416	3.3.90.39.99	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. NA	2.200,00
16/05/2023	5841/000-2023	01	220.0000	7526	27/04/2023	436	3.3.90.39.99	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. NA	6.600,00
16/05/2023	5842/000-2023	01	213.0000	7527	27/04/2023	455	3.3.90.39.99	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. NA	1.650,00
16/05/2023	5843/000-2023	01	212.0000	7528	27/04/2023	470	3.3.90.39.99	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. NA	1.650,00
16/05/2023	5852/000-2023	01	220.0000	7531	28/04/2023	436	3.3.90.39.80	HOTEL MAJESTIC S/A	9.360,00
16/05/2023	5853/000-2023	01	213.0000	7532	28/04/2023	455	3.3.90.39.80	HOTEL MAJESTIC S/A	3.120,00
16/05/2023	5854/000-2023	01	212.0000	7533	28/04/2023	470	3.3.90.39.80	HOTEL MAJESTIC S/A	2.430,00
16/05/2023	5855/000-2023	01	220.0000	7534	28/04/2023	416	3.3.90.39.80	HOTEL MAJESTIC S/A	4.880,00
16/05/2023	5856/000-2023	01	301.0000	7541	28/04/2023	144	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	80,00
16/05/2023	5877/000-2023	01	220.0000	7553	28/04/2023	436	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	2.184,00
16/05/2023	5881/000-2023	02	200.0002	7536	28/04/2023	541	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	18.096,00
16/05/2023	5898/000-2023	01	220.0000	7552	28/04/2023	416	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	2.912,00
16/05/2023	5916/000-2023	01	110.0000	7542	02/05/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	15.001,50
16/05/2023	5917/000-2023	05	303.0080	7538	02/05/2023	210	3.3.90.30.07	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	134,10
16/05/2023	6045/000-2023	01	110.0000	7543	04/05/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.225,00
16/05/2023	6046/000-2023	01	110.0000	7545	04/05/2023	289	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	7.599,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 30/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/05/2023	6075/000-2023	01	110.0000	7519	09/05/2023	104	3.1.90.11.01	JESSICA VANONI DE	338,52
16/05/2023	6076/000-2023	01	110.0000	7518	09/05/2023	104	3.1.90.11.43	AQUINO JESSICA VANONI DE	483,59
16/05/2023	6077/000-2023	01	110.0000	7517	09/05/2023	106	3.1.90.94.98	AQUINO JESSICA VANONI DE	644,79
16/05/2023	6085/000-2023	01	110.0000	7515	09/05/2023	545	3.3.90.48.99	ISABELA FELIPINI MACIEL	200,00
16/05/2023	6312/000-2023	01	110.0000	7521	12/05/2023	300	3.3.90.39.05	C O N S E L H O D E A R Q U I T E T U R A E URBANISMO DE	230,36
16/05/2023	6348/000-2023	01	301.0000	7540	15/05/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
16/05/2023	6349/000-2023	01	301.0000	7539	15/05/2023	156	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	400,00
16/05/2023	6354/000-2023	01	110.0000	7522	15/05/2023	259	3.3.90.33.99	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	300,00
16/05/2023	6391/000-2023	01	510.0000	7537	15/05/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	100,00
17/05/2023	7927/004-2022	02	100.0199	7601	20/04/2023	5001	5.0.01.51.99	I M P E R I A L P L A Z A EMPREENDIMENTOS E INCOR	32.354,61
17/05/2023	10069/004-2022	01	212.0000	7635	02/05/2023	5004	5.0.04.51.99	M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA	1.104,24
17/05/2023	10092/009-2022	01	110.0000	7647	04/05/2023	5001	5.0.01.39.16	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	-1.377,00
17/05/2023	10092/009-2022	01	110.0000	7637	04/05/2023	5001	5.0.01.39.16	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
17/05/2023	10092/009-2022	01	110.0000	7648	04/05/2023	5001	5.0.01.39.16	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
17/05/2023	13922/001-2022	01	301.0000	7643	02/05/2023	5006	5.0.06.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	182.904,60
17/05/2023	14072/001-2022	02	100.0197	7641	10/05/2023	5001	5.0.01.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	160.634,72
17/05/2023	14090/001-2022	01	100.0197	7642	10/05/2023	5001	5.0.01.51.99	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	26.559,49
17/05/2023	15094/002-2022	02	100.0208	7602	03/05/2023	5001	5.0.01.51.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	191.586,47
17/05/2023	16350/001-2022	02	100.0211	7595	04/05/2023	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME	58.371,43
17/05/2023	499/000-2023	19	190.0000	7594	16/05/2023	5295	5.2.95.00	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	3.338,96
17/05/2023	617/000-2023	01	304.0000	7626	19/01/2023	193	3.3.90.32.03	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	304,47
17/05/2023	1287/002-2023	01	212.0000	7636	02/05/2023	444	4.4.90.51.99	M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA	31.314,29
17/05/2023	1596/000-2023	01	304.0000	7625	09/02/2023	190	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	10.932,00
17/05/2023	1904/001-2023	01	110.0000	7593	20/04/2023	126	3.3.90.39.63	SMARAPD INFORMATICA LTDA.	21.522,24
17/05/2023	2560/002-2023	01	220.0000	7615	04/05/2023	436	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
17/05/2023	2560/002-2023	01	220.0000	7614	04/05/2023	436	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	-1.920,00
17/05/2023	2838/000-2023	01	213.0000	7612	07/03/2023	452	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	108.831,40
17/05/2023	2907/000-2023	01	110.0000	7603	09/03/2023	551	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	413,76
17/05/2023	2917/000-2023	01	110.0000	7604	09/03/2023	570	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	750,72
17/05/2023	2921/000-2023	01	510.0000	7577	09/03/2023	11	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	376,68
17/05/2023	2925/000-2023	01	510.0000	7578	09/03/2023	22	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	129,84
17/05/2023	2928/000-2023	01	110.0000	7579	09/03/2023	29	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	389,16
17/05/2023	2931/000-2023	01	110.0000	7580	09/03/2023	107	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.377,54
17/05/2023	2934/000-2023	01	110.0000	7568	09/03/2023	297	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	268,38
17/05/2023	2937/000-2023	01	410.0000	7589	09/03/2023	373	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	154,44
17/05/2023	2941/000-2023	01	110.0000	7581	09/03/2023	379	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	194,58
17/05/2023	2949/000-2023	01	110.0000	7569	09/03/2023	394	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	268,38



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 31/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/05/2023	2990/005-2023	01	301.0000	7627	26/04/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.210,96
17/05/2023	3536/000-2023	01	510.0000	7621	21/03/2023	48	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	2.919,45
17/05/2023	3581/000-2023	05	303.0080	7628	22/03/2023	210	3.3.90.30.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.160,00
17/05/2023	4108/000-2023	05	304.0003	7629	30/03/2023	192	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.950,50
17/05/2023	4136/000-2023	01	304.0000	7564	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	-21.457,00
17/05/2023	4443/002-2023	01	510.0000	7592	28/04/2023	15	3.3.90.39.99	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 2772	1.280,00
17/05/2023	4485/000-2023	01	110.0000	7573	03/04/2023	258	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	351,30
17/05/2023	4488/000-2023	01	110.0000	7606	03/04/2023	570	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	899,00
17/05/2023	4490/000-2023	01	110.0000	7605	03/04/2023	551	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	649,35
17/05/2023	4491/000-2023	01	510.0000	7582	03/04/2023	11	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	645,90
17/05/2023	4492/000-2023	01	510.0000	7583	03/04/2023	22	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	188,10
17/05/2023	4493/000-2023	01	110.0000	7584	03/04/2023	29	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	351,30
17/05/2023	4494/000-2023	01	110.0000	7585	03/04/2023	107	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	2.515,80
17/05/2023	4495/000-2023	01	110.0000	7570	03/04/2023	297	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	351,30
17/05/2023	4496/000-2023	01	410.0000	7590	03/04/2023	373	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	188,10
17/05/2023	4497/000-2023	01	110.0000	7586	03/04/2023	379	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	134,85
17/05/2023	4498/000-2023	01	110.0000	7571	03/04/2023	394	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	351,30
17/05/2023	4513/000-2023	01	304.0000	7565	03/04/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	-4.373,04
17/05/2023	4523/002-2023	01	510.0000	7591	28/04/2023	15	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 13892864	1.280,00
17/05/2023	4535/001-2023	01	220.0000	7616	17/04/2023	442	4.4.90.52.99	AZUL LIGHT COM. IMP. EXP. DE ELETRÔNICO	80.000,00
17/05/2023	4538/001-2023	01	213.0000	7617	17/04/2023	459	4.4.90.52.99	AZUL LIGHT COM. IMP. EXP. DE ELETRÔNICO	54.000,00
17/05/2023	4612/000-2023	01	220.0000	7613	05/04/2023	416	3.3.90.39.99	JORGE SENNE NETO 35065886806	4.800,00
17/05/2023	4743/000-2023	01	510.0000	7622	11/04/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	5.984,50
17/05/2023	4744/000-2023	01	510.0000	7623	11/04/2023	49	3.3.90.32.99	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	21.993,18
17/05/2023	4968/000-2023	01	220.0000	7611	14/04/2023	416	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	2.200,00
17/05/2023	5046/000-2023	01	220.0000	7566	17/04/2023	429	3.3.90.30.22	Ms de Araujo Atacadista de Produtos em	-7.640,00
17/05/2023	5265/000-2023	01	510.0000	7587	19/04/2023	11	3.3.90.30.99	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	3.519,87
17/05/2023	5295/000-2023	05	288.0000	7618	20/04/2023	439	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	726,00
17/05/2023	5385/000-2023	01	110.0000	7598	24/04/2023	284	3.3.90.30.39	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	30,11
17/05/2023	5386/000-2023	01	110.0000	7575	24/04/2023	284	3.3.90.30.39	WAGNER GONZAGA DE OLIVEIRA	100,00
17/05/2023	5413/000-2023	01	220.0000	7608	25/04/2023	436	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.750,00
17/05/2023	5414/000-2023	01	220.0000	7607	25/04/2023	416	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	120,00
17/05/2023	5415/000-2023	01	213.0000	7609	25/04/2023	455	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.375,00
17/05/2023	5416/000-2023	01	212.0000	7610	25/04/2023	470	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.950,35
17/05/2023	5429/000-2023	01	110.0000	7572	25/04/2023	284	3.3.90.30.99	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	1.000,00
17/05/2023	5453/000-2023	01	110.0000	7588	26/04/2023	107	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	1.800,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 32/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/05/2023	5456/000-2023	02	200.0002	7619	26/04/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	300,00
17/05/2023	5462/000-2023	01	213.0000	7567	26/04/2023	455	3.3.90.39.19	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	349,00
17/05/2023	5827/000-2023	01	110.0000	7576	27/04/2023	107	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	2.233,50
17/05/2023	5867/000-2023	05	302.0119	7630	28/04/2023	188	3.3.90.39.99	PRISCILA DE RAMOS GONCALVES NASCIMENTO	980,00
17/05/2023	5890/000-2023	05	500.0061	7624	28/04/2023	73	3.3.90.30.19	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	872,14
17/05/2023	5908/000-2023	01	110.0000	7600	02/05/2023	284	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
17/05/2023	5964/000-2023	05	302.0119	7633	03/05/2023	185	3.3.90.32.03	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS MEDIC	200,00
17/05/2023	6002/000-2023	01	110.0000	7599	03/05/2023	289	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	20,00
17/05/2023	6012/000-2023	01	302.0000	7638	04/05/2023	187	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.590,00
17/05/2023	6013/000-2023	01	301.0000	7639	04/05/2023	168	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	19.040,00
17/05/2023	6019/000-2023	05	303.0080	7632	04/05/2023	215	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	364,00
17/05/2023	6020/000-2023	05	303.0080	7631	04/05/2023	215	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	5.355,00
17/05/2023	6021/000-2023	01	302.0000	7640	04/05/2023	187	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	9.256,00
17/05/2023	6028/000-2023	02	200.0002	7620	04/05/2023	541	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	16.145,00
17/05/2023	6066/000-2023	01	110.0000	7597	08/05/2023	233	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	530,00
17/05/2023	6071/000-2023	01	110.0000	7574	08/05/2023	284	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	674,25
17/05/2023	6149/000-2023	01	110.0000	7634	09/05/2023	545	3.3.90.48.99	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.600,00
17/05/2023	6381/000-2023	01	110.0000	7596	15/05/2023	551	3.3.90.30.15	PLANETA DAS FESTAS LTDA	2.464,30
17/05/2023	6392/000-2023	01	110.0000	7646	15/05/2023	357	3.3.90.33.99	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	400,00
17/05/2023	6488/000-2023	01	110.0000	7645	16/05/2023	555	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	95,00
17/05/2023	6604/000-2023	01	110.0000	7644	17/05/2023	300	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	40,91
18/05/2023	14545/011-2022	05	303.0080	7669	04/05/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	674,96
18/05/2023	14545/012-2022	05	303.0080	7670	04/05/2023	5006	5.0.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.470,20
18/05/2023	14547/023-2022	01	110.0000	7708	04/05/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.520,00
18/05/2023	14560/015-2022	01	110.0000	7709	04/05/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	443,27
18/05/2023	14562/015-2022	01	510.0000	7674	04/05/2023	5002	5.0.02.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.574,76
18/05/2023	15093/012-2022	01	110.0000	7710	04/05/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	344,43
18/05/2023	15854/008-2022	01	110.0000	7651	18/04/2023	5001	5.0.01.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	442,51
18/05/2023	629/000-2023	01	304.0000	7703	19/01/2023	193	3.3.90.32.03	Aglon Comercio e Represnetações Ltda	1.290,00
18/05/2023	1540/003-2023	01	110.0000	7707	04/05/2023	110	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.005,20
18/05/2023	1543/004-2023	01	301.0000	7701	10/05/2023	168	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	530,00
18/05/2023	1672/003-2023	01	301.0000	7688	04/05/2023	168	3.3.90.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	2.700,00
18/05/2023	2571/003-2023	05	302.0119	7668	10/05/2023	185	3.3.90.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	1.040,00
18/05/2023	2989/003-2023	01	304.0000	7666	11/05/2023	193	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.847,11
18/05/2023	2990/006-2023	01	301.0000	7667	11/05/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	15.391,78
18/05/2023	3164/000-2023	02	301.0120	7691	14/03/2023	160	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	10.552,00
18/05/2023	3199/000-2023	01	110.0000	7685	15/03/2023	300	3.3.90.39.99	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	-114,81
18/05/2023	4102/000-2023	02	301.0118	7692	30/03/2023	158	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	11.140,00
18/05/2023	4103/000-2023	02	301.0118	7693	30/03/2023	158	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15.140,00
18/05/2023	4105/000-2023	01	301.0000	7686	30/03/2023	157	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	2.679,40
18/05/2023	4441/000-2023	01	304.0000	7665	31/03/2023	190	3.3.90.30.09	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	1.020,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 33/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/05/2023	4487/000-2023	01	110.0000	7653	03/04/2023	224	3.3.90.30.19	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	351,30
18/05/2023	4501/002-2023	01	302.0000	7695	02/05/2023	181	3.3.50.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.400,00
18/05/2023	4511/000-2023	01	510.0000	7679	03/04/2023	11	3.3.90.30.07	JANAÍNA RIBEIRO MACHADO 30077352890	4.296,00
18/05/2023	4513/000-2023	01	304.0000	7689	03/04/2023	190	3.3.90.30.09	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	4.373,04
18/05/2023	4556/000-2023	01	301.0000	7681	04/04/2023	140	3.3.90.30.99	ORIENTE PLACAS LTDA	-450,00
18/05/2023	4561/000-2023	01	220.0000	7657	04/04/2023	442	4.4.90.52.26	Freedom do Brasil LTDA	6.600,00
18/05/2023	4640/000-2023	05	500.0061	7675	05/04/2023	77	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	3.650,00
18/05/2023	4642/000-2023	05	500.0052	7677	05/04/2023	93	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	3.630,00
18/05/2023	4644/000-2023	05	500.0052	7678	05/04/2023	93	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	7.300,00
18/05/2023	4645/000-2023	01	510.0000	7712	05/04/2023	54	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	7.300,00
18/05/2023	4663/000-2023	01	304.0000	7702	06/04/2023	193	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	35.900,00
18/05/2023	4720/000-2023	05	301.0122	7673	10/04/2023	175	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	127.750,00
18/05/2023	4723/000-2023	05	500.0052	7676	10/04/2023	93	4.4.90.52.12	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	3.630,00
18/05/2023	4727/000-2023	01	110.0000	7705	10/04/2023	131	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	14.600,00
18/05/2023	4741/000-2023	01	110.0000	7711	11/04/2023	228	4.4.90.52.35	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	7.300,00
18/05/2023	4876/000-2023	01	304.0000	7699	13/04/2023	193	3.3.90.32.03	PORTAL LTDA	1.598,00
18/05/2023	4880/000-2023	01	301.0000	7687	13/04/2023	157	3.3.90.30.36	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	5.225,00
18/05/2023	4924/000-2023	05	288.0000	7658	13/04/2023	432	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.034,47
18/05/2023	5045/000-2023	01	220.0000	7656	17/04/2023	429	3.3.90.30.22	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	4.620,00
18/05/2023	5072/000-2023	01	110.0000	7649	17/04/2023	339	3.3.90.36.99	GERSON ROLIM RIBEIRO	-548,16
18/05/2023	5072/000-2023	01	110.0000	7650	17/04/2023	339	3.3.90.36.99	GERSON ROLIM RIBEIRO	548,16
18/05/2023	5247/000-2023	05	288.0000	7659	19/04/2023	432	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.025,00
18/05/2023	5441/000-2023	01	110.0000	7706	26/04/2023	113	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.370,00
18/05/2023	5443/000-2023	01	301.0000	7690	26/04/2023	164	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPO BONITO	329,00
18/05/2023	5445/000-2023	05	301.0117	7671	26/04/2023	162	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	141,00
18/05/2023	5446/000-2023	05	301.0117	7672	26/04/2023	162	3.3.90.30.23	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805	10.226,98
18/05/2023	5450/001-2023	01	301.0000	7700	09/05/2023	168	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	63.180,77
18/05/2023	5862/000-2023	01	302.0000	7698	28/04/2023	187	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	550,00
18/05/2023	5883/000-2023	01	110.0000	7654	28/04/2023	228	4.4.90.52.10	ROSENILDA CASTRO - ME	35.200,00
18/05/2023	5913/000-2023	01	110.0000	7655	02/05/2023	557	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	380,00
18/05/2023	5918/000-2023	02	300.0114	7694	02/05/2023	605	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.128,00
18/05/2023	6033/000-2023	01	110.0000	7704	04/05/2023	9	4.4.90.52.51	49.105.702 EDUARDA DA SILVA AQUINO	1.100,00
18/05/2023	6201/000-2023	01	301.0000	7680	10/05/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	-249,00
18/05/2023	6230/000-2023	01	110.0000	7682	11/05/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE KUHLE PEREIRA	800,00
18/05/2023	6516/000-2023	02	261.0000	7660	16/05/2023	479	3.1.90.04.99	TAMYRIS ALINE TARDEN DA SILVA	735,30
18/05/2023	6517/000-2023	02	261.0000	7661	16/05/2023	479	3.1.90.04.15	TAMYRIS ALINE TARDEN DA SILVA	980,40
18/05/2023	6518/000-2023	02	261.0000	7662	16/05/2023	479	3.1.90.04.11	TAMYRIS ALINE TARDEN DA SILVA	1.029,42
18/05/2023	6519/000-2023	02	261.0000	7663	17/05/2023	489	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.724,96
18/05/2023	6520/000-2023	02	261.0000	7664	17/05/2023	489	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	574,55
18/05/2023	6530/000-2023	01	110.0000	7652	17/05/2023	300	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 34/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/05/2023	6531/000-2023	01	301.0000	7697	17/05/2023	156	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	300,00
18/05/2023	6611/000-2023	01	301.0000	7696	17/05/2023	156	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
18/05/2023	6632/000-2023	01	100.0184	7713	18/05/2023	288	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.308,30
18/05/2023	6665/000-2023	01	110.0000	7683	18/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
18/05/2023	6666/000-2023	01	110.0000	7684	18/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26,95
19/05/2023	8903/002-2022	02	100.0206	7954	11/05/2023	5001	5.0.01.51.99	M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA	134.972,97
19/05/2023	15854/009-2022	01	110.0000	7988	19/04/2023	5001	5.0.01.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	276,57
19/05/2023	97/005-2023	01	110.0000	7959	18/05/2023	277	4.4.90.51.99	S A B E S P	90.871,34
19/05/2023	281/000-2023	19	190.0000	7864	24/03/2023	5311	5.3.11.00	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	16.482,52
19/05/2023	284/000-2023	19	190.0000	7865	27/03/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	655,84
19/05/2023	323/000-2023	19	190.0000	7866	04/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	142,70
19/05/2023	324/000-2023	19	190.0000	7867	04/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25,61
19/05/2023	325/000-2023	19	190.0000	7815	04/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	72,60
19/05/2023	327/000-2023	19	190.0000	7868	05/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35,85
19/05/2023	343/000-2023	19	190.0000	7822	10/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	343,13
19/05/2023	344/000-2023	19	190.0000	7823	10/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.050,27
19/05/2023	345/000-2023	19	190.0000	7869	10/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,39
19/05/2023	346/000-2023	19	190.0000	7808	10/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.912,45
19/05/2023	347/000-2023	19	190.0000	7813	10/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.054,46
19/05/2023	348/000-2023	19	190.0000	7870	11/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50,93
19/05/2023	349/000-2023	19	190.0000	7820	11/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.057,24
19/05/2023	351/000-2023	19	190.0000	7871	12/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42,68
19/05/2023	352/000-2023	19	190.0000	7872	12/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	47,80
19/05/2023	353/000-2023	19	190.0000	7833	12/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	110,88
19/05/2023	354/000-2023	19	190.0000	7834	12/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	130,68
19/05/2023	355/000-2023	19	190.0000	7835	12/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,30
19/05/2023	356/000-2023	19	190.0000	7836	12/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,30
19/05/2023	357/000-2023	19	190.0000	7837	12/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	199,65
19/05/2023	358/000-2023	19	190.0000	7838	12/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	215,16
19/05/2023	359/000-2023	19	190.0000	7839	12/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	254,76
19/05/2023	360/000-2023	19	190.0000	7873	12/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	54,64
19/05/2023	362/000-2023	19	190.0000	7874	14/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,47
19/05/2023	364/000-2023	19	190.0000	7875	14/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,47
19/05/2023	365/000-2023	19	190.0000	7876	14/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,47
19/05/2023	367/000-2023	19	190.0000	7877	14/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,47
19/05/2023	369/000-2023	19	190.0000	7878	14/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	202,60
19/05/2023	370/000-2023	19	190.0000	7879	14/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,47



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 35/60

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
19/05/2023	371/000-2023	19	190.0000	7880	14/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,47
19/05/2023	372/000-2023	19	190.0000	7881	14/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	61,47
19/05/2023	373/000-2023	19	190.0000	7882	14/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	56,12
19/05/2023	375/000-2023	19	190.0000	7883	17/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,76
19/05/2023	376/000-2023	19	190.0000	7884	17/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80,25
19/05/2023	377/000-2023	19	190.0000	7807	17/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.816,00
19/05/2023	379/000-2023	19	190.0000	7885	17/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80,25
19/05/2023	380/000-2023	19	190.0000	7886	17/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80,25
19/05/2023	382/000-2023	19	190.0000	7887	17/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	71,71
19/05/2023	385/000-2023	19	190.0000	7888	18/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	102,63
19/05/2023	387/000-2023	19	190.0000	7809	18/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
19/05/2023	388/000-2023	19	190.0000	7810	18/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	264,00
19/05/2023	389/000-2023	19	190.0000	7811	18/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	792,00
19/05/2023	390/000-2023	19	190.0000	7805	18/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	434,87
19/05/2023	391/000-2023	19	190.0000	7806	18/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	289,91
19/05/2023	393/000-2023	19	190.0000	7889	19/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	96,11
19/05/2023	394/000-2023	19	190.0000	7890	19/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	96,11
19/05/2023	395/000-2023	19	190.0000	7891	20/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	501,42
19/05/2023	397/000-2023	19	190.0000	7830	20/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.081,41
19/05/2023	399/000-2023	19	190.0000	7818	24/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	974,35
19/05/2023	400/000-2023	19	190.0000	7840	24/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	297,00
19/05/2023	401/000-2023	19	190.0000	7841	24/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	199,65
19/05/2023	402/000-2023	19	190.0000	7842	24/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	253,44
19/05/2023	403/000-2023	19	190.0000	7843	24/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	231,00
19/05/2023	404/000-2023	19	190.0000	7844	24/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,44
19/05/2023	405/000-2023	19	190.0000	7845	24/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41,58
19/05/2023	406/000-2023	19	190.0000	7846	24/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24,49
19/05/2023	407/000-2023	19	190.0000	7847	24/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,97
19/05/2023	410/000-2023	19	190.0000	7892	26/04/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	590.189,24
19/05/2023	418/000-2023	19	190.0000	7812	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	227,47
19/05/2023	419/000-2023	19	190.0000	7825	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.800,00
19/05/2023	420/000-2023	19	190.0000	7826	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	527,84
19/05/2023	421/000-2023	19	190.0000	7827	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.622,51
19/05/2023	422/000-2023	19	190.0000	7816	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.904,38
19/05/2023	423/000-2023	19	190.0000	7824	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.587,38
19/05/2023	424/000-2023	19	190.0000	7817	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.982,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 36/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/05/2023	425/000-2023	19	190.0000	7819	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.691,94
19/05/2023	426/000-2023	19	190.0000	7828	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.367,63
19/05/2023	427/000-2023	19	190.0000	7829	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.074,69
19/05/2023	428/000-2023	19	190.0000	7814	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	797,63
19/05/2023	429/000-2023	19	190.0000	7821	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51,04
19/05/2023	430/000-2023	19	190.0000	7831	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	220,88
19/05/2023	431/000-2023	19	190.0000	7832	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	977,61
19/05/2023	432/000-2023	19	190.0000	7848	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	257,40
19/05/2023	433/000-2023	19	190.0000	7849	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	119,79
19/05/2023	434/000-2023	19	190.0000	7850	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	184,80
19/05/2023	435/000-2023	19	190.0000	7851	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	184,80
19/05/2023	436/000-2023	19	190.0000	7852	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	79,93
19/05/2023	437/000-2023	19	190.0000	7853	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41,58
19/05/2023	438/000-2023	19	190.0000	7854	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	209,88
19/05/2023	439/000-2023	19	190.0000	7855	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	265,32
19/05/2023	440/000-2023	19	190.0000	7856	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	211,20
19/05/2023	441/000-2023	19	190.0000	7857	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50,82
19/05/2023	442/000-2023	19	190.0000	7858	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,97
19/05/2023	443/000-2023	19	190.0000	7859	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,94
19/05/2023	444/000-2023	19	190.0000	7860	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	50,82
19/05/2023	445/000-2023	19	190.0000	7861	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	203,28
19/05/2023	446/000-2023	19	190.0000	7862	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59,40
19/05/2023	447/000-2023	19	190.0000	7863	26/04/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,94
19/05/2023	481/000-2023	01	110.0000	7728	12/05/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	307,04
19/05/2023	495/000-2023	01	110.0000	7759	16/05/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	427,80
19/05/2023	563/026-2023	01	301.0000	7977	18/05/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.465,18
19/05/2023	564/008-2023	05	302.0119	7978	18/05/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	277,71
19/05/2023	567/021-2023	01	100.0184	7958	18/05/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	949,13
19/05/2023	1550/005-2023	01	220.0000	7962	04/05/2023	436	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.696,00
19/05/2023	1551/001-2023	01	213.0000	7963	04/05/2023	455	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.180,00
19/05/2023	1553/005-2023	05	280.0000	7974	04/05/2023	471	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	344,30
19/05/2023	1649/000-2023	01	220.0000	7939	10/02/2023	442	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	7.830,00
19/05/2023	1652/000-2023	01	220.0000	7964	10/02/2023	442	4.4.90.52.34	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	6.500,00
19/05/2023	1856/000-2023	01	220.0000	7967	16/02/2023	429	3.3.90.30.60	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	36.438,50
19/05/2023	3503/003-2023	01	110.0000	7989	17/05/2023	110	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	5.740,26
19/05/2023	3570/000-2023	01	110.0000	7960	22/03/2023	551	3.3.90.30.07	JOAO VICTOR NEVES DE LIMA 41057411876	979,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 37/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/05/2023	4011/000-2023	05	281.0000	7976	29/03/2023	453	3.3.90.30.23	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	662,98
19/05/2023	4012/000-2023	01	220.0000	7945	29/03/2023	413	3.3.90.30.23	SANTECI TEXTIL LTDA	1.741,50
19/05/2023	4013/000-2023	01	220.0000	7946	29/03/2023	413	3.3.90.30.23	SANTECI TEXTIL LTDA	2.322,00
19/05/2023	4519/001-2023	01	220.0000	7961	05/04/2023	436	3.3.90.39.99	BRUNO DE A CORREA FITNESS	2.880,00
19/05/2023	4524/000-2023	01	110.0000	7803	03/04/2023	133	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-139.448,61
19/05/2023	4524/000-2023	01	110.0000	7804	03/04/2023	133	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139.448,61
19/05/2023	4564/000-2023	01	220.0000	7949	04/04/2023	442	4.4.90.52.26	Marcel Masato Murai	2.780,00
19/05/2023	4594/000-2023	01	213.0000	7965	05/04/2023	459	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	95.035,00
19/05/2023	4617/000-2023	01	220.0000	7966	05/04/2023	442	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	53.405,00
19/05/2023	4661/000-2023	01	110.0000	7996	06/04/2023	6	3.3.90.33.99	IGOR GUILHERME SOARES SENCATTI DA CRU	-773,90
19/05/2023	4711/000-2023	01	220.0000	7940	10/04/2023	436	3.3.90.39.99	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.722,35
19/05/2023	4729/002-2023	01	220.0000	7942	28/04/2023	436	3.3.90.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
19/05/2023	4879/000-2023	01	110.0000	7944	13/04/2023	557	3.3.90.39.17	LIVE SOUND SERVICE LTDA	1.640,00
19/05/2023	5238/000-2023	01	110.0000	7990	19/04/2023	5	3.3.90.30.39	RAMIRES MOTORS LTDA	509,70
19/05/2023	5239/000-2023	01	110.0000	7991	19/04/2023	8	3.3.90.39.19	RAMIRES MOTORS LTDA	191,60
19/05/2023	5430/000-2023	01	213.0000	7943	25/04/2023	455	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	200,00
19/05/2023	5437/000-2023	01	220.0000	7992	26/04/2023	414	3.3.90.33.99	SILVANA DOMINGUES DA COSTA	-406,00
19/05/2023	5455/000-2023	01	220.0000	7950	26/04/2023	429	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	426,66
19/05/2023	5459/000-2023	01	220.0000	7947	26/04/2023	429	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.875,28
19/05/2023	5467/000-2023	01	301.0000	7980	26/04/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-80,01
19/05/2023	5730/000-2023	05	500.0054	7893	26/04/2023	61	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	477,46
19/05/2023	5731/000-2023	05	500.0062	7894	26/04/2023	78	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	715,21
19/05/2023	5732/000-2023	02	500.0073	7895	26/04/2023	94	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.609,22
19/05/2023	5733/000-2023	01	213.0000	7902	26/04/2023	447	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.212,20
19/05/2023	5734/000-2023	02	261.0000	7904	26/04/2023	479	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.103,00
19/05/2023	5735/000-2023	02	272.0000	7905	26/04/2023	493	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.264,19
19/05/2023	5736/000-2023	05	500.0047	7896	26/04/2023	592	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	715,21
19/05/2023	5737/000-2023	01	510.0000	7916	26/04/2023	597	3.1.90.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.096,66
19/05/2023	5738/000-2023	02	261.0000	7906	26/04/2023	479	3.1.90.04.16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.735,02
19/05/2023	5771/000-2023	01	110.0000	7917	26/04/2023	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26.048,53
19/05/2023	5772/000-2023	01	510.0000	7918	26/04/2023	20	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.161,62
19/05/2023	5773/000-2023	01	110.0000	7919	26/04/2023	27	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.622,30
19/05/2023	5774/000-2023	01	110.0000	7920	26/04/2023	36	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.899,34
19/05/2023	5775/000-2023	01	510.0000	7921	26/04/2023	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35.274,87
19/05/2023	5776/000-2023	01	110.0000	7922	26/04/2023	105	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.603,20
19/05/2023	5777/000-2023	01	110.0000	7923	26/04/2023	117	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.337,43
19/05/2023	5778/000-2023	01	301.0000	7897	26/04/2023	138	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51.275,05
19/05/2023	5779/000-2023	01	301.0000	7898	26/04/2023	153	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	201.752,81
19/05/2023	5780/000-2023	01	302.0000	7899	26/04/2023	179	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.202,27
19/05/2023	5781/000-2023	01	303.0000	7900	26/04/2023	195	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.460,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 38/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/05/2023	5782/000-2023	01	303.0000	7901	26/04/2023	207	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.737,08
19/05/2023	5783/000-2023	01	110.0000	7924	26/04/2023	222	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37.231,73
19/05/2023	5784/000-2023	01	110.0000	7925	26/04/2023	230	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.042,69
19/05/2023	5785/000-2023	01	110.0000	7926	26/04/2023	256	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.715,34
19/05/2023	5786/000-2023	01	110.0000	7927	26/04/2023	268	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.033,72
19/05/2023	5787/000-2023	01	110.0000	7928	26/04/2023	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.506,29
19/05/2023	5788/000-2023	01	110.0000	7929	26/04/2023	295	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.532,41
19/05/2023	5789/000-2023	01	110.0000	7930	26/04/2023	351	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.039,03
19/05/2023	5790/000-2023	01	110.0000	7931	26/04/2023	362	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.910,45
19/05/2023	5791/000-2023	01	410.0000	7932	26/04/2023	371	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.491,17
19/05/2023	5792/000-2023	01	110.0000	7933	26/04/2023	383	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.064,04
19/05/2023	5793/000-2023	01	110.0000	7934	26/04/2023	391	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.238,23
19/05/2023	5794/000-2023	01	110.0000	7935	26/04/2023	403	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	970,84
19/05/2023	5795/000-2023	01	220.0000	7903	26/04/2023	411	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.761,52
19/05/2023	5796/000-2023	02	261.0000	7907	26/04/2023	483	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	450.901,12
19/05/2023	5797/000-2023	02	272.0000	7908	26/04/2023	497	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	117.182,13
19/05/2023	5798/000-2023	02	271.0000	7909	26/04/2023	510	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	117.908,75
19/05/2023	5799/000-2023	02	261.0000	7910	26/04/2023	520	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.171,60
19/05/2023	5800/000-2023	02	261.0000	7911	26/04/2023	524	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.698,00
19/05/2023	5801/000-2023	01	110.0000	7936	26/04/2023	547	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.025,45
19/05/2023	5802/000-2023	01	110.0000	7937	26/04/2023	568	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.856,84
19/05/2023	5803/000-2023	02	261.0000	7912	26/04/2023	483	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.664,52
19/05/2023	5804/000-2023	02	261.0000	7913	26/04/2023	485	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.137,40
19/05/2023	5805/000-2023	02	272.0000	7914	26/04/2023	499	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.392,50
19/05/2023	5806/000-2023	02	271.0000	7915	26/04/2023	512	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.412,34
19/05/2023	5821/000-2023	01	220.0000	7948	27/04/2023	429	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	229,68
19/05/2023	5870/000-2023	01	110.0000	7802	28/04/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-23,00
19/05/2023	5907/000-2023	01	220.0000	7995	02/05/2023	436	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	2.450,00
19/05/2023	5957/000-2023	01	213.0000	7941	03/05/2023	455	3.3.90.39.99	ARTCANTADA EVENTOS CULTURAIS LTDA	4.950,00
19/05/2023	6037/000-2023	05	288.0000	7968	04/05/2023	432	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.140,00
19/05/2023	6059/000-2023	05	282.0000	7975	04/05/2023	533	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	8.264,29
19/05/2023	6099/000-2023	01	110.0000	7951	09/05/2023	337	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	8.373,80
19/05/2023	6110/000-2023	05	288.0000	7969	09/05/2023	432	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	284,00
19/05/2023	6128/000-2023	01	110.0000	7957	09/05/2023	284	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.680,00
19/05/2023	6129/000-2023	01	110.0000	7938	09/05/2023	575	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.147,30
19/05/2023	6135/000-2023	02	200.0002	7971	09/05/2023	437	3.3.90.39.19	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	3.463,00
19/05/2023	6146/000-2023	05	500.0061	7985	09/05/2023	73	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	2.870,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 39/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/05/2023	6153/000-2023	05	500.0061	7983	09/05/2023	73	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	13.408,00
19/05/2023	6166/000-2023	05	500.0061	7984	10/05/2023	73	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	3.036,50
19/05/2023	6168/000-2023	01	510.0000	7979	10/05/2023	48	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	6.404,00
19/05/2023	6183/000-2023	01	510.0000	7981	10/05/2023	48	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	6.420,00
19/05/2023	6205/000-2023	05	500.0061	7986	10/05/2023	73	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	460,00
19/05/2023	6210/000-2023	05	500.0062	7987	10/05/2023	79	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	230,00
19/05/2023	6245/000-2023	01	110.0000	7955	11/05/2023	545	3.3.90.48.99	ANA JULIA DE SOUZA	7.000,00
19/05/2023	6292/000-2023	05	282.0000	7972	11/05/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	23.195,00
19/05/2023	6297/000-2023	05	282.0000	7973	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	16.177,70
19/05/2023	6299/000-2023	02	200.0006	7970	12/05/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	5.254,88
19/05/2023	6320/000-2023	02	261.0000	7725	12/05/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.667,85
19/05/2023	6321/000-2023	02	261.0000	7726	12/05/2023	479	3.1.90.04.15	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.223,80
19/05/2023	6322/000-2023	02	261.0000	7727	12/05/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.514,10
19/05/2023	6388/000-2023	01	110.0000	7953	15/05/2023	545	3.3.90.48.99	JENNIFER GABRIELE QUEIROZ DA SILVA	3.000,00
19/05/2023	6389/000-2023	01	110.0000	7952	15/05/2023	545	3.3.90.48.99	MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA	200,00
19/05/2023	6395/000-2023	01	110.0000	7714	16/05/2023	104	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.925,41
19/05/2023	6396/000-2023	01	301.0000	7719	16/05/2023	137	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	829,02
19/05/2023	6397/000-2023	01	110.0000	7715	16/05/2023	350	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.452,33
19/05/2023	6398/000-2023	01	410.0000	7716	16/05/2023	370	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	725,39
19/05/2023	6399/000-2023	01	110.0000	7717	16/05/2023	382	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.367,11
19/05/2023	6400/000-2023	02	261.0000	7720	16/05/2023	479	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	683,10
19/05/2023	6401/000-2023	02	261.0000	7721	16/05/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.786,40
19/05/2023	6402/000-2023	02	261.0000	7722	16/05/2023	481	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	12.022,33
19/05/2023	6403/000-2023	02	272.0000	7723	16/05/2023	495	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.143,75
19/05/2023	6404/000-2023	02	271.0000	7724	16/05/2023	508	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.188,60
19/05/2023	6405/000-2023	01	110.0000	7718	16/05/2023	546	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.084,06
19/05/2023	6406/000-2023	01	110.0000	7760	16/05/2023	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.423,71
19/05/2023	6407/000-2023	01	110.0000	7761	16/05/2023	35	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	66,99
19/05/2023	6408/000-2023	01	110.0000	7762	16/05/2023	35	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	446,76
19/05/2023	6409/000-2023	01	510.0000	7763	16/05/2023	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20,51
19/05/2023	6410/000-2023	01	510.0000	7764	16/05/2023	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	61,48
19/05/2023	6411/000-2023	01	510.0000	7765	16/05/2023	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	409,84
19/05/2023	6412/000-2023	01	110.0000	7766	16/05/2023	104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	78,80
19/05/2023	6413/000-2023	01	110.0000	7767	16/05/2023	104	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	394,73
19/05/2023	6414/000-2023	01	110.0000	7768	16/05/2023	104	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	433,25
19/05/2023	6415/000-2023	01	110.0000	7769	16/05/2023	104	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.454,38
19/05/2023	6416/000-2023	01	110.0000	7770	16/05/2023	104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.422,19



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 40/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/05/2023	6417/000-2023	01	110.0000	7771	16/05/2023	116	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	45,92
19/05/2023	6418/000-2023	01	110.0000	7772	16/05/2023	116	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	183,89
19/05/2023	6419/000-2023	01	110.0000	7773	16/05/2023	116	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	438,75
19/05/2023	6420/000-2023	01	110.0000	7774	16/05/2023	116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	459,61
19/05/2023	6421/000-2023	01	301.0000	7729	16/05/2023	137	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5,73
19/05/2023	6422/000-2023	01	301.0000	7730	16/05/2023	137	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	22,88
19/05/2023	6423/000-2023	01	301.0000	7731	16/05/2023	137	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	38,26
19/05/2023	6424/000-2023	01	301.0000	7732	16/05/2023	137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	575,71
19/05/2023	6425/000-2023	01	301.0000	7733	16/05/2023	150	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	39,25
19/05/2023	6426/000-2023	01	301.0000	7734	16/05/2023	150	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	157,34
19/05/2023	6427/000-2023	01	301.0000	7735	16/05/2023	150	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	160,13
19/05/2023	6428/000-2023	01	301.0000	7736	16/05/2023	150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.193,03
19/05/2023	6429/000-2023	05	301.0117	7737	16/05/2023	151	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	341,01
19/05/2023	6430/000-2023	05	301.0117	7738	16/05/2023	151	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	528,00
19/05/2023	6431/000-2023	05	301.0117	7739	16/05/2023	151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.273,93
19/05/2023	6432/000-2023	05	313.0000	7740	16/05/2023	152	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	79,70
19/05/2023	6433/000-2023	05	313.0000	7741	16/05/2023	152	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	80,39
19/05/2023	6434/000-2023	05	313.0000	7742	16/05/2023	152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	796,87
19/05/2023	6435/000-2023	01	303.0000	7743	16/05/2023	194	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	187,07
19/05/2023	6436/000-2023	01	303.0000	7744	16/05/2023	194	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	360,37
19/05/2023	6437/000-2023	01	303.0000	7745	16/05/2023	194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.847,36
19/05/2023	6438/000-2023	01	303.0000	7746	16/05/2023	194	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.894,63
19/05/2023	6439/000-2023	01	110.0000	7775	16/05/2023	221	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	67,72
19/05/2023	6440/000-2023	01	110.0000	7776	16/05/2023	221	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	89,40
19/05/2023	6441/000-2023	01	110.0000	7777	16/05/2023	221	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	122,93
19/05/2023	6442/000-2023	01	110.0000	7778	16/05/2023	221	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	223,32
19/05/2023	6443/000-2023	01	110.0000	7779	16/05/2023	221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	641,22
19/05/2023	6444/000-2023	01	110.0000	7780	16/05/2023	229	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26,60
19/05/2023	6445/000-2023	01	110.0000	7781	16/05/2023	229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28,20
19/05/2023	6446/000-2023	01	110.0000	7782	16/05/2023	229	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	29,37
19/05/2023	6447/000-2023	01	110.0000	7783	16/05/2023	229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	195,83
19/05/2023	6448/000-2023	01	110.0000	7784	16/05/2023	255	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	131,73
19/05/2023	6449/000-2023	01	110.0000	7785	16/05/2023	255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	808,54
19/05/2023	6450/000-2023	01	110.0000	7786	16/05/2023	267	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	52,73
19/05/2023	6451/000-2023	01	110.0000	7787	16/05/2023	267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	388,18
19/05/2023	6452/000-2023	01	110.0000	7788	16/05/2023	279	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18,99



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 41/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/05/2023	6453/000-2023	01	110.0000	7789	16/05/2023	279	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48,90
19/05/2023	6454/000-2023	01	110.0000	7790	16/05/2023	279	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	105,63
19/05/2023	6455/000-2023	01	110.0000	7791	16/05/2023	279	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	126,48
19/05/2023	6456/000-2023	01	110.0000	7792	16/05/2023	294	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	34,47
19/05/2023	6457/000-2023	01	110.0000	7793	16/05/2023	294	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	213,90
19/05/2023	6458/000-2023	01	110.0000	7794	16/05/2023	294	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.426,28
19/05/2023	6459/000-2023	01	110.0000	7795	16/05/2023	350	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48,14
19/05/2023	6460/000-2023	01	110.0000	7796	16/05/2023	350	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	323,42
19/05/2023	6461/000-2023	01	110.0000	7797	16/05/2023	350	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	953,67
19/05/2023	6462/000-2023	01	410.0000	7798	16/05/2023	370	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	453,18
19/05/2023	6463/000-2023	02	261.0000	7747	16/05/2023	479	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.319,30
19/05/2023	6464/000-2023	02	261.0000	7753	16/05/2023	481	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	185,23
19/05/2023	6465/000-2023	02	261.0000	7754	16/05/2023	481	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	546,23
19/05/2023	6466/000-2023	02	261.0000	7755	16/05/2023	481	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.263,95
19/05/2023	6467/000-2023	02	261.0000	7756	16/05/2023	481	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.530,32
19/05/2023	6468/000-2023	02	261.0000	7757	16/05/2023	481	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.240,80
19/05/2023	6469/000-2023	02	261.0000	7758	16/05/2023	481	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	18.777,45
19/05/2023	6470/000-2023	02	272.0000	7749	16/05/2023	495	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	221,41
19/05/2023	6471/000-2023	02	272.0000	7750	16/05/2023	495	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.038,08
19/05/2023	6472/000-2023	02	272.0000	7751	16/05/2023	495	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.260,00
19/05/2023	6473/000-2023	02	272.0000	7752	16/05/2023	495	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.451,12
19/05/2023	6474/000-2023	02	271.0000	7748	16/05/2023	508	3.1.90.11.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.260,27
19/05/2023	6475/000-2023	01	110.0000	7799	16/05/2023	546	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	682,15
19/05/2023	6476/000-2023	01	110.0000	7800	16/05/2023	567	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	207,24
19/05/2023	6477/000-2023	01	110.0000	7801	16/05/2023	567	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	392,08
19/05/2023	6527/000-2023	01	110.0000	7956	17/05/2023	545	3.3.90.48.99	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	2.800,00
19/05/2023	6612/000-2023	01	110.0000	7998	17/05/2023	555	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	330,00
19/05/2023	6613/000-2023	01	220.0000	7997	17/05/2023	414	3.3.90.33.99	VALDEMIR ALIAGA	450,00
19/05/2023	6674/000-2023	01	510.0000	7982	18/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
19/05/2023	6745/000-2023	01	110.0000	7994	19/05/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.882,77
19/05/2023	6747/000-2023	01	110.0000	7993	19/05/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,11
22/05/2023	281/005-2023	01	220.0000	8110	10/05/2023	436	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00
22/05/2023	282/005-2023	01	213.0000	8109	10/05/2023	455	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
22/05/2023	283/005-2023	01	212.0000	8111	10/05/2023	470	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
22/05/2023	457/010-2023	01	302.0000	8102	02/05/2023	181	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	195.000,00
22/05/2023	557/005-2023	01	510.0000	8013	18/05/2023	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	141,78
22/05/2023	558/007-2023	01	110.0000	8012	18/05/2023	32	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	83,58
22/05/2023	560/009-2023	01	510.0000	8023	18/05/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	437,92



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 42/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/05/2023	566/004-2023	01	110.0000	8017	18/05/2023	261	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	196,94
22/05/2023	568/009-2023	01	110.0000	8016	18/05/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.992,92
22/05/2023	569/008-2023	01	110.0000	8018	18/05/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	557,75
22/05/2023	575/012-2023	05	282.0000	8095	18/05/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.762,87
22/05/2023	580/010-2023	01	110.0000	8027	18/05/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.030,15
22/05/2023	1671/004-2023	01	301.0000	8020	09/05/2023	145	3.3.90.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
22/05/2023	1908/003-2023	01	110.0000	8113	28/04/2023	273	3.3.90.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	3.000,00
22/05/2023	3690/000-2023	01	510.0000	8024	23/03/2023	55	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	47.215,00
22/05/2023	4520/009-2023	01	110.0000	8000	25/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
22/05/2023	4520/010-2023	01	110.0000	8001	25/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
22/05/2023	4520/011-2023	01	110.0000	8002	25/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	485,00
22/05/2023	4520/012-2023	01	110.0000	8003	25/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	222,00
22/05/2023	4520/013-2023	01	110.0000	8004	25/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	388,00
22/05/2023	4520/014-2023	01	110.0000	8005	25/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
22/05/2023	4520/015-2023	01	110.0000	8006	25/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	111,00
22/05/2023	4520/016-2023	01	110.0000	8007	25/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	365,00
22/05/2023	4520/017-2023	01	110.0000	8008	25/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	148,00
22/05/2023	4520/018-2023	01	110.0000	8009	28/04/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	296,00
22/05/2023	4520/019-2023	01	110.0000	8010	02/05/2023	110	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	185,00
22/05/2023	4800/000-2023	05	282.0000	8073	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.578,35
22/05/2023	4801/000-2023	02	200.0006	8044	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	815,52
22/05/2023	4802/000-2023	05	282.0000	8074	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	931,79
22/05/2023	4803/000-2023	02	200.0006	8045	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	858,75
22/05/2023	4804/000-2023	05	282.0000	8075	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	38.459,75
22/05/2023	4805/000-2023	02	200.0006	8046	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.956,09
22/05/2023	4806/000-2023	02	200.0006	8047	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	16.185,00
22/05/2023	4807/000-2023	05	282.0000	8076	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.924,40
22/05/2023	4808/000-2023	05	282.0000	8077	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.101,10
22/05/2023	4809/000-2023	05	282.0000	8086	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	2.188,30
22/05/2023	4810/000-2023	02	200.0006	8068	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	603,99
22/05/2023	4811/000-2023	05	282.0000	8087	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	574,86
22/05/2023	4812/000-2023	02	200.0006	8069	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	1.157,48
22/05/2023	4813/000-2023	05	282.0000	8088	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	49.594,55
22/05/2023	4814/000-2023	02	200.0006	8070	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	4.655,40
22/05/2023	4815/000-2023	02	200.0006	8071	12/04/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	22.509,17
22/05/2023	4816/000-2023	05	282.0000	8089	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	12.141,41
22/05/2023	4817/000-2023	05	282.0000	8090	12/04/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	11.184,84



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 43/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/05/2023	4889/000-2023	01	302.0000	8022	13/04/2023	184	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	2.587,29
22/05/2023	4965/000-2023	01	302.0000	8021	14/04/2023	187	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	1.049,44
22/05/2023	5211/000-2023	05	282.0000	8091	18/04/2023	533	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	8.960,00
22/05/2023	5212/000-2023	02	200.0006	8072	18/04/2023	529	3.3.90.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	3.840,00
22/05/2023	5252/000-2023	01	220.0000	8112	19/04/2023	436	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	580,00
22/05/2023	5302/000-2023	05	282.0000	8078	20/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	22.722,76
22/05/2023	5303/000-2023	02	200.0006	8048	20/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.667,10
22/05/2023	5312/001-2023	01	110.0000	8116	09/05/2023	289	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	46.123,36
22/05/2023	5384/000-2023	01	110.0000	8015	24/04/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	29,43
22/05/2023	5815/000-2023	05	282.0000	8096	27/04/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	12.448,54
22/05/2023	5820/000-2023	02	200.0006	8061	27/04/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	4.474,28
22/05/2023	5823/000-2023	05	282.0000	8098	27/04/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	22.544,00
22/05/2023	5824/000-2023	02	200.0006	8063	27/04/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	9.026,00
22/05/2023	5825/000-2023	05	282.0000	8079	27/04/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.181,30
22/05/2023	5826/000-2023	02	200.0006	8049	27/04/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.974,00
22/05/2023	5832/000-2023	05	282.0000	8093	27/04/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	13.687,50
22/05/2023	5834/000-2023	02	200.0006	8065	27/04/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	5.362,50
22/05/2023	5891/000-2023	05	283.0000	8043	28/04/2023	534	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	1.262,24
22/05/2023	5911/000-2023	01	220.0000	8030	02/05/2023	429	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	568,00
22/05/2023	5914/000-2023	01	110.0000	8028	02/05/2023	557	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	2.500,00
22/05/2023	5949/000-2023	01	510.0000	8011	03/05/2023	15	3.3.90.39.99	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	2.400,00
22/05/2023	6031/000-2023	01	110.0000	8014	04/05/2023	284	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.420,50
22/05/2023	6049/000-2023	05	282.0000	8097	04/05/2023	533	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	10.011,19
22/05/2023	6050/000-2023	02	200.0006	8062	04/05/2023	529	3.3.90.30.07	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	3.195,15
22/05/2023	6051/000-2023	05	282.0000	8099	04/05/2023	533	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	7.480,00
22/05/2023	6052/000-2023	02	200.0006	8064	04/05/2023	529	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	2.920,00
22/05/2023	6053/000-2023	05	282.0000	8080	04/05/2023	533	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	29.091,22
22/05/2023	6054/000-2023	02	200.0006	8050	04/05/2023	529	3.3.90.30.07	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10.811,11
22/05/2023	6057/000-2023	05	282.0000	8094	04/05/2023	533	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	13.462,50
22/05/2023	6058/000-2023	02	200.0006	8066	04/05/2023	529	3.3.90.30.07	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	4.912,50
22/05/2023	6060/000-2023	02	200.0006	8067	04/05/2023	529	3.3.90.30.07	MAQUEA & MAQUEA	5.991,85
22/05/2023	6061/000-2023	05	282.0000	8092	04/05/2023	533	3.3.90.30.07	MAQUEA & MAQUEA	5.991,85
22/05/2023	6106/000-2023	05	242.0000	8031	09/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	359,47
22/05/2023	6108/000-2023	02	200.0006	8051	09/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	90,05
22/05/2023	6109/000-2023	05	243.0000	8032	09/05/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	90,05
22/05/2023	6117/000-2023	02	200.0006	8052	09/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	161,66
22/05/2023	6120/000-2023	05	285.0000	8033	09/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	8.573,84
22/05/2023	6123/000-2023	02	200.0006	8053	09/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	844,83
22/05/2023	6127/000-2023	05	233.0000	8034	09/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	3.846,44





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 44/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/05/2023	6131/000-2023	05	284.0000	8035	09/05/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.067,06
22/05/2023	6136/000-2023	05	283.0000	8036	09/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	35,28
22/05/2023	6155/000-2023	01	110.0000	8029	10/05/2023	575	3.3.90.39.99	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587	7.500,00
22/05/2023	6164/000-2023	01	510.0000	8025	10/05/2023	49	3.3.90.32.99	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	26.354,16
22/05/2023	6177/000-2023	05	282.0000	8081	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	391,78
22/05/2023	6180/000-2023	02	200.0006	8054	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	98,14
22/05/2023	6185/000-2023	05	282.0000	8082	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	98,14
22/05/2023	6193/000-2023	02	200.0006	8055	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	176,30
22/05/2023	6206/000-2023	05	282.0000	8083	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	9.344,16
22/05/2023	6208/000-2023	02	200.0006	8056	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	920,61
22/05/2023	6211/000-2023	02	200.0006	8057	10/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	4.192,11
22/05/2023	6213/000-2023	05	282.0000	8084	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.252,86
22/05/2023	6214/000-2023	05	282.0000	8085	10/05/2023	533	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.115,69
22/05/2023	6246/000-2023	01	110.0000	8117	11/05/2023	545	3.3.90.48.99	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	200,00
22/05/2023	6259/000-2023	05	242.0000	8037	11/05/2023	531	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	262,61
22/05/2023	6260/000-2023	02	200.0006	8058	11/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	65,88
22/05/2023	6262/000-2023	05	243.0000	8038	11/05/2023	532	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	65,88
22/05/2023	6264/000-2023	02	200.0006	8059	11/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	118,03
22/05/2023	6284/000-2023	05	285.0000	8039	11/05/2023	536	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	6.263,57
22/05/2023	6285/000-2023	02	200.0006	8060	11/05/2023	529	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	617,16
22/05/2023	6286/000-2023	05	233.0000	8040	11/05/2023	530	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	2.810,13
22/05/2023	6288/000-2023	05	284.0000	8041	11/05/2023	535	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.510,23
22/05/2023	6291/000-2023	05	283.0000	8042	11/05/2023	534	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVI	1.418,14
22/05/2023	6390/000-2023	01	110.0000	8101	15/05/2023	545	3.3.90.48.99	NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA	2.600,00
22/05/2023	6393/000-2023	01	110.0000	8107	15/05/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	34,15
22/05/2023	6394/000-2023	01	110.0000	8108	15/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	308,34
22/05/2023	6508/001-2023	01	110.0000	8114	17/05/2023	557	3.3.90.39.23	MARCINHO COSTA EVENTOS MUSICAIS LTDA	75.000,00
22/05/2023	6511/001-2023	01	110.0000	8115	17/05/2023	557	3.3.90.39.23	BV MUSIC LTDA	35.000,00
22/05/2023	6528/000-2023	01	110.0000	7999	17/05/2023	545	3.3.90.48.99	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	200,00
22/05/2023	6610/000-2023	01	110.0000	8106	17/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
22/05/2023	6633/000-2023	01	301.0000	8100	18/05/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.200,00
22/05/2023	6634/000-2023	01	110.0000	8019	18/05/2023	390	3.1.90.11.01	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	747,15
22/05/2023	6669/000-2023	01	301.0000	8103	18/05/2023	156	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
22/05/2023	6671/000-2023	02	500.0074	8026	18/05/2023	599	3.3.90.39.80	ASTORGA HOTEL LTDA.	330,00
22/05/2023	6700/000-2023	01	302.0000	8104	19/05/2023	177	3.1.90.11.43	CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA	550,54
22/05/2023	6753/000-2023	01	301.0000	8105	19/05/2023	156	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
23/05/2023	9976/002-2020	01	100.0175	8214	23/09/2022	5008	5.0.08.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10,00
23/05/2023	9977/005-2020	02	100.0175	8213	21/12/2022	5008	5.0.08.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	21.143,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 45/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2023	497/000-2023	01	110.0000	8188	16/05/2023	5822	5.8.22.00	MARILEIA ROSA DA SILVA DE QUEIROZ	29,91
23/05/2023	555/007-2023	01	110.0000	8153	18/05/2023	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.315,16
23/05/2023	556/009-2023	01	510.0000	8150	18/05/2023	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	413,73
23/05/2023	559/004-2023	01	110.0000	8154	18/05/2023	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	675,91
23/05/2023	560/010-2023	01	510.0000	8201	19/05/2023	52	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.494,99
23/05/2023	561/006-2023	01	110.0000	8148	19/05/2023	110	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.170,99
23/05/2023	563/027-2023	01	301.0000	8193	19/05/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.116,09
23/05/2023	563/028-2023	01	301.0000	8194	19/05/2023	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.112,13
23/05/2023	564/009-2023	05	302.0119	8198	19/05/2023	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	464,21
23/05/2023	565/012-2023	01	110.0000	8167	19/05/2023	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.290,67
23/05/2023	567/022-2023	01	100.0184	8170	19/05/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	123.594,43
23/05/2023	567/023-2023	01	100.0184	8169	19/05/2023	288	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.827,66
23/05/2023	568/010-2023	01	110.0000	8168	19/05/2023	289	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.490,05
23/05/2023	569/010-2023	01	110.0000	8155	19/05/2023	300	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	773,33
23/05/2023	570/004-2023	01	110.0000	8152	19/05/2023	367	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	577,59
23/05/2023	571/008-2023	01	410.0000	8157	19/05/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	36,55
23/05/2023	571/009-2023	01	410.0000	8156	19/05/2023	376	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.267,57
23/05/2023	572/004-2023	01	110.0000	8149	19/05/2023	380	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.115,21
23/05/2023	574/015-2023	01	220.0000	8177	19/05/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.346,51
23/05/2023	574/016-2023	01	220.0000	8174	19/05/2023	436	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22.266,04
23/05/2023	575/013-2023	05	282.0000	8192	22/05/2023	438	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.982,20
23/05/2023	576/012-2023	01	213.0000	8175	19/05/2023	455	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.956,12
23/05/2023	577/013-2023	01	212.0000	8178	19/05/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.991,50
23/05/2023	577/014-2023	01	212.0000	8176	19/05/2023	470	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.011,18
23/05/2023	578/005-2023	01	110.0000	8171	19/05/2023	538	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.446,47
23/05/2023	579/005-2023	01	110.0000	8172	19/05/2023	557	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	102,08
23/05/2023	580/011-2023	01	110.0000	8173	19/05/2023	575	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,23
23/05/2023	3194/000-2023	01	220.0000	8179	15/03/2023	436	3.3.90.39.99	JORGE SENNE NETO 35065886806	3.156,50
23/05/2023	3525/000-2023	01	301.0000	8121	21/03/2023	164	3.3.90.32.03	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	33.170,00
23/05/2023	4136/000-2023	01	304.0000	8211	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	21.457,00
23/05/2023	4556/000-2023	01	301.0000	8209	04/04/2023	140	3.3.90.30.99	ORIENTE PLACAS LTDA	450,00
23/05/2023	5382/000-2023	01	110.0000	8166	24/04/2023	284	3.3.90.30.39	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	4.011,36
23/05/2023	5837/000-2023	02	300.0114	8151	27/04/2023	605	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	93,55
23/05/2023	5904/000-2023	01	301.0000	8210	02/05/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	-24,80
23/05/2023	6041/000-2023	05	303.0080	8199	04/05/2023	215	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	818,95
23/05/2023	6065/000-2023	01	510.0000	8120	08/05/2023	48	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	164,80
23/05/2023	6119/000-2023	01	110.0000	8216	09/05/2023	274	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.963,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 46/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2023	6122/000-2023	01	110.0000	8217	09/05/2023	380	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	410,00
23/05/2023	6124/000-2023	02	200.0002	8190	09/05/2023	541	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	2.591,00
23/05/2023	6125/000-2023	01	220.0000	8215	09/05/2023	416	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	671,00
23/05/2023	6202/000-2023	01	510.0000	8118	10/05/2023	48	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	115,00
23/05/2023	6212/000-2023	01	510.0000	8119	10/05/2023	48	3.3.90.30.99	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	460,00
23/05/2023	6343/000-2023	05	303.0080	8200	12/05/2023	215	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	714,40
23/05/2023	6354/000-2023	01	110.0000	8218	15/05/2023	259	3.3.90.33.99	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-300,00
23/05/2023	6482/000-2023	02	271.0000	8189	16/05/2023	508	3.1.90.11.01	ANIELEN RAMOS DA SILVA	227,70
23/05/2023	6483/000-2023	02	261.0000	8184	16/05/2023	481	3.1.90.11.43	MARILEIA ROSA DA SILVA DE QUEIROZ	113,85
23/05/2023	6484/000-2023	02	261.0000	8185	16/05/2023	481	3.1.90.11.51	MARILEIA ROSA DA SILVA DE QUEIROZ	237,67
23/05/2023	6485/000-2023	02	261.0000	8186	16/05/2023	481	3.1.90.11.01	MARILEIA ROSA DA SILVA DE QUEIROZ	683,10
23/05/2023	6486/000-2023	02	261.0000	8187	16/05/2023	487	3.1.90.94.98	MARILEIA ROSA DA SILVA DE QUEIROZ	151,80
23/05/2023	6497/000-2023	01	110.0000	8131	16/05/2023	300	3.3.90.39.05	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	139,17
23/05/2023	6668/000-2023	01	301.0000	8122	18/05/2023	164	3.3.90.32.03	V E N T U R E L L I & C O N S O L M A G N O LABORATÓRIO D	130,00
23/05/2023	6675/000-2023	01	110.0000	8191	19/05/2023	545	3.3.90.48.99	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	1.600,00
23/05/2023	6676/000-2023	01	110.0000	8138	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	MARIO JULIANO DE OLIVEIRA TAKESHITA	274,08
23/05/2023	6677/000-2023	01	110.0000	8133	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	KLEBER SOUZA RENO	274,08
23/05/2023	6678/000-2023	01	110.0000	8132	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	822,24
23/05/2023	6679/000-2023	01	110.0000	8139	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	ADRIANO DA COSTA PUCCI	548,16
23/05/2023	6680/000-2023	01	110.0000	8127	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE DE JESUS	274,08
23/05/2023	6681/000-2023	01	110.0000	8142	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	RENATO ANTONIO CARDENA	274,08
23/05/2023	6682/000-2023	01	110.0000	8124	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	HELDER DARIO DA SILVA	822,24
23/05/2023	6683/000-2023	01	110.0000	8147	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUTO	274,08
23/05/2023	6684/000-2023	01	110.0000	8137	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	MAYSON EDUARDO BRANCO	822,24
23/05/2023	6685/000-2023	01	110.0000	8125	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	1.096,32
23/05/2023	6686/000-2023	01	110.0000	8144	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	PAULO ROBERTO DA SILVA	1.096,32
23/05/2023	6687/000-2023	01	110.0000	8143	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	PEDRO HENRIQUE CARDOSO	274,08
23/05/2023	6688/000-2023	01	110.0000	8126	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	GERSON ROLIM RIBEIRO	1.096,32
23/05/2023	6689/000-2023	01	110.0000	8134	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	1.096,32
23/05/2023	6690/000-2023	01	110.0000	8141	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	SIDNEI MENDES DA SILVA	822,24
23/05/2023	6691/000-2023	01	110.0000	8146	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	WELLINGTON RODRIGUES GARCIA	274,08
23/05/2023	6692/000-2023	01	110.0000	8128	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA	274,08
23/05/2023	6693/000-2023	01	110.0000	8135	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	1.096,32
23/05/2023	6694/000-2023	01	110.0000	8145	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	1.096,32
23/05/2023	6695/000-2023	01	110.0000	8140	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUERQ	548,16
23/05/2023	6696/000-2023	01	110.0000	8130	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	822,24
23/05/2023	6697/000-2023	01	110.0000	8129	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	BRUNO SOUTO RIBEIRO	822,24
23/05/2023	6698/000-2023	01	110.0000	8123	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	1.096,32
23/05/2023	6699/000-2023	01	110.0000	8136	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	ALBERTO DONIZETI DE CAMPOS SANTOS	822,24
23/05/2023	6764/000-2023	01	510.0000	8202	22/05/2023	50	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	1.000,00
23/05/2023	6767/000-2023	01	110.0000	8160	22/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
23/05/2023	6768/000-2023	01	110.0000	8161	22/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
23/05/2023	6769/000-2023	01	110.0000	8163	22/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,10
23/05/2023	6770/000-2023	01	110.0000	8162	22/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 47/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2023	6771/000-2023	01	110.0000	8158	22/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
23/05/2023	6772/000-2023	01	110.0000	8159	22/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	103,50
23/05/2023	6773/000-2023	01	110.0000	8165	22/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.280,00
23/05/2023	6774/000-2023	01	110.0000	8164	22/05/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.746,75
23/05/2023	6775/000-2023	01	510.0000	8203	22/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
23/05/2023	6776/000-2023	01	510.0000	8208	22/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
23/05/2023	6777/000-2023	01	510.0000	8207	22/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
23/05/2023	6778/000-2023	01	510.0000	8206	22/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
23/05/2023	6779/000-2023	01	510.0000	8205	22/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
23/05/2023	6780/000-2023	01	510.0000	8204	22/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,50
23/05/2023	6781/000-2023	01	220.0000	8181	22/05/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
23/05/2023	6782/000-2023	01	220.0000	8182	22/05/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00
23/05/2023	6783/000-2023	01	220.0000	8180	22/05/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	80,85
23/05/2023	6789/000-2023	01	220.0000	8183	22/05/2023	436	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,00
23/05/2023	6793/000-2023	01	301.0000	8195	22/05/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	149,50
23/05/2023	6794/000-2023	01	301.0000	8196	22/05/2023	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,00
23/05/2023	6798/000-2023	01	301.0000	8197	22/05/2023	168	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00
23/05/2023	6808/000-2023	01	110.0000	8212	23/05/2023	130	3.3.90.93.02	CASA MILITAR GAB GOVERNADOR/COORD ESTA	1.647,60
23/05/2023	6853/000-2023	01	110.0000	8219	23/05/2023	6	3.3.90.33.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	600,00
24/05/2023	10388/109-2022	01	301.0000	8257	09/05/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	12.320,00
24/05/2023	10388/110-2022	01	301.0000	8258	09/05/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.600,00
24/05/2023	10388/111-2022	01	301.0000	8259	09/05/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.800,00
24/05/2023	10388/112-2022	01	301.0000	8260	09/05/2023	5006	5.0.06.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.452,00
24/05/2023	15854/010-2022	01	110.0000	8245	24/04/2023	5001	5.0.01.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
24/05/2023	548/023-2023	05	302.0119	8231	09/05/2023	188	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.968,00
24/05/2023	549/056-2023	01	302.0000	8252	09/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	14.040,00
24/05/2023	549/057-2023	01	302.0000	8253	09/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	11.000,00
24/05/2023	549/058-2023	01	302.0000	8254	09/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	11.600,00
24/05/2023	549/059-2023	01	302.0000	8255	09/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.260,00
24/05/2023	549/060-2023	01	302.0000	8256	09/05/2023	187	3.3.90.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.260,00
24/05/2023	1554/005-2023	01	220.0000	8232	16/05/2023	436	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	2.464,00
24/05/2023	2799/000-2023	01	220.0000	8221	06/03/2023	436	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	5.375,00
24/05/2023	2814/000-2023	01	213.0000	8224	07/03/2023	452	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	69.193,10
24/05/2023	3850/003-2023	01	212.0000	8250	04/05/2023	470	3.3.90.39.72	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	88,00
24/05/2023	4469/003-2023	01	110.0000	8251	18/05/2023	278	4.4.90.51.99	HS ENGENHARIA R B LTDA	24.783,16
24/05/2023	4860/000-2023	05	282.0000	8230	12/04/2023	431	3.3.90.30.14	RICO ESPORTES LTDA	2.736,00
24/05/2023	5300/000-2023	01	213.0000	8226	20/04/2023	459	4.4.90.52.10	ROSENILDA CASTRO - ME	26.400,00
24/05/2023	5301/000-2023	01	220.0000	8227	20/04/2023	442	4.4.90.52.10	ROSENILDA CASTRO - ME	8.800,00
24/05/2023	5314/000-2023	01	220.0000	8222	20/04/2023	416	3.3.90.39.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	200,00
24/05/2023	5412/000-2023	01	110.0000	8229	25/04/2023	538	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	1.610,00
24/05/2023	5423/000-2023	01	212.0000	8220	25/04/2023	470	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	960,00
24/05/2023	5424/000-2023	01	220.0000	8249	25/04/2023	477	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	870,00
24/05/2023	5721/000-2023	01	410.0000	8244	26/04/2023	374	3.3.90.33.99	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	-138,50
24/05/2023	6022/000-2023	01	510.0000	8243	04/05/2023	50	3.3.90.33.99	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-72,60
24/05/2023	6023/000-2023	01	510.0000	8242	04/05/2023	50	3.3.90.33.99	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	-86,25
24/05/2023	6032/000-2023	01	220.0000	8223	04/05/2023	429	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	12.166,50
24/05/2023	6118/000-2023	02	200.0002	8233	09/05/2023	437	3.3.90.39.19	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.605,00
24/05/2023	6130/000-2023	01	110.0000	8236	09/05/2023	265	4.4.90.51.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	5.550,00
24/05/2023	6141/000-2023	01	110.0000	8246	09/05/2023	107	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 48/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/05/2023	6163/000-2023	01	410.0000	8247	10/05/2023	373	3.3.90.30.99	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4805427	40,00
24/05/2023	6224/000-2023	01	110.0000	8240	10/05/2023	297	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	5.508,00
24/05/2023	6339/000-2023	02	200.0002	8238	12/05/2023	437	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	3.800,00
24/05/2023	6350/000-2023	01	110.0000	8228	15/05/2023	557	3.3.90.39.99	MARCIO SOUTO DE PROENCA 15166489861	717,00
24/05/2023	6357/000-2023	01	220.0000	8234	15/05/2023	477	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	430,00
24/05/2023	6376/000-2023	02	200.0002	8241	15/05/2023	437	3.3.90.39.19	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	3.850,00
24/05/2023	6379/000-2023	02	200.0002	8225	15/05/2023	437	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	440,00
24/05/2023	6380/000-2023	01	220.0000	8235	15/05/2023	416	3.3.90.39.17	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	115,00
24/05/2023	6696/000-2023	01	110.0000	8248	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	-822,24
24/05/2023	6765/000-2023	01	110.0000	8239	22/05/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	375,65
24/05/2023	6766/000-2023	01	110.0000	8237	22/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.466,72
24/05/2023	6851/000-2023	01	110.0000	8263	23/05/2023	573	3.3.90.33.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	480,00
24/05/2023	6854/000-2023	01	510.0000	8261	23/05/2023	50	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	910,00
24/05/2023	6855/000-2023	01	110.0000	8262	24/05/2023	555	3.3.90.33.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	210,00
25/05/2023	1476/012-2022	05	302.0119	8287	09/05/2023	5006	5.0.06.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	9.021,50
25/05/2023	14680/000-2022	02	301.0124	8264	08/11/2022	5006	5.0.06.52.99	JEAN C V FERREIRA E CIA LTDA	4.060,00
25/05/2023	14684/000-2022	05	300.0120	8295	08/11/2022	5006	5.0.06.52.99	JEAN C V FERREIRA E CIA LTDA	2.030,00
25/05/2023	15854/011-2022	01	110.0000	8312	25/04/2023	5001	5.0.01.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	331,88
25/05/2023	212/004-2023	01	304.0000	8266	12/05/2023	193	3.3.90.32.99	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	2.500,00
25/05/2023	213/002-2023	02	301.0118	8265	09/05/2023	169	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
25/05/2023	1308/001-2023	05	302.0119	8288	09/05/2023	188	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	2.442,14
25/05/2023	1443/003-2023	01	110.0000	8313	10/05/2023	111	3.3.90.40.99	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	3.420,00
25/05/2023	1862/000-2023	05	302.0119	8300	16/02/2023	185	3.3.90.32.03	CLINICA MARIANO LTDA	260,00
25/05/2023	2971/000-2023	01	301.0000	8270	09/03/2023	157	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO ME	10.585,26
25/05/2023	3441/001-2023	01	304.0000	8272	29/03/2023	190	3.3.90.30.09	Bellpharma Medicamentos Ltda	4.800,00
25/05/2023	3633/000-2023	01	304.0000	8273	23/03/2023	190	3.3.90.30.09	A R F I O R E N Z A N O DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.374,05
25/05/2023	4120/000-2023	05	304.0003	8292	30/03/2023	192	3.3.90.30.09	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	2.170,00
25/05/2023	4121/000-2023	05	304.0003	8290	30/03/2023	192	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.400,00
25/05/2023	4129/000-2023	01	304.0000	8275	30/03/2023	190	3.3.90.30.09	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	6.041,50
25/05/2023	4442/000-2023	01	304.0000	8274	31/03/2023	190	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	728,00
25/05/2023	4468/000-2023	05	302.0119	8289	31/03/2023	185	3.3.90.32.03	C O I C E N T R O O D O N T O L O G I C O INTEGRADO LTDA	1.600,00
25/05/2023	4659/000-2023	01	110.0000	8321	06/04/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-2.125,60
25/05/2023	5256/000-2023	01	110.0000	8316	19/04/2023	289	3.3.90.39.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	130,00
25/05/2023	5259/000-2023	01	110.0000	8317	19/04/2023	284	3.3.90.30.99	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	685,00
25/05/2023	5293/000-2023	01	301.0000	8276	20/04/2023	174	4.4.90.52.99	FANEM LTDA	14.104,80
25/05/2023	5835/000-2023	01	301.0000	8269	27/04/2023	174	4.4.90.52.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	3.604,00
25/05/2023	5860/000-2023	01	302.0000	8277	28/04/2023	184	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	65,00
25/05/2023	5874/000-2023	02	300.0114	8271	28/04/2023	605	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.930,80





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 49/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/05/2023	5895/000-2023	01	110.0000	8319	28/04/2023	289	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	31.368,00
25/05/2023	5980/000-2023	01	301.0000	8302	03/05/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	-136,60
25/05/2023	6001/000-2023	01	110.0000	8318	03/05/2023	284	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	70,00
25/05/2023	6044/000-2023	05	301.0117	8293	04/05/2023	162	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	284,00
25/05/2023	6064/000-2023	01	110.0000	8322	05/05/2023	128	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	99.868,76
25/05/2023	6095/000-2023	01	302.0000	8278	09/05/2023	184	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	1.413,00
25/05/2023	6140/000-2023	01	510.0000	8303	09/05/2023	52	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.792,00
25/05/2023	6145/000-2023	01	301.0000	8301	09/05/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-112,20
25/05/2023	6173/000-2023	05	301.0117	8284	10/05/2023	162	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7.560,00
25/05/2023	6175/000-2023	05	301.0117	8285	10/05/2023	162	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.035,00
25/05/2023	6176/000-2023	05	301.0117	8286	10/05/2023	162	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.000,00
25/05/2023	6178/000-2023	02	300.0114	8305	10/05/2023	605	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.910,00
25/05/2023	6179/000-2023	02	300.0114	8306	10/05/2023	605	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00
25/05/2023	6181/000-2023	02	300.0114	8307	10/05/2023	605	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.560,00
25/05/2023	6182/000-2023	02	300.0114	8308	10/05/2023	605	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.020,00
25/05/2023	6184/000-2023	02	300.0114	8309	10/05/2023	605	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	13.410,00
25/05/2023	6191/000-2023	02	301.0143	8310	10/05/2023	607	3.3.90.30.36	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.270,00
25/05/2023	6198/000-2023	01	510.0000	8296	10/05/2023	52	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.546,00
25/05/2023	6199/000-2023	01	301.0000	8304	10/05/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-44,11
25/05/2023	6294/000-2023	01	110.0000	8279	11/05/2023	9	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	380,00
25/05/2023	6318/000-2023	05	301.0117	8294	12/05/2023	162	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	296,00
25/05/2023	6323/000-2023	05	301.0117	8291	12/05/2023	162	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	287,85
25/05/2023	6509/001-2023	01	110.0000	8282	17/05/2023	557	3.3.90.39.23	BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	65.000,00
25/05/2023	6510/001-2023	01	110.0000	8283	17/05/2023	557	3.3.90.39.23	JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTD	95.000,00
25/05/2023	6667/000-2023	01	110.0000	8281	18/05/2023	575	3.3.90.39.58	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E CO	900,00
25/05/2023	6696/000-2023	01	110.0000	8298	19/05/2023	339	3.3.90.36.99	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	822,24
25/05/2023	6807/000-2023	01	110.0000	8314	22/05/2023	118	3.1.90.91.26	MARCELO LUIZ SAMPAIO	3.203,42
25/05/2023	6811/000-2023	01	301.0000	8297	23/05/2023	141	3.3.90.33.99	ANA LAURA B. FERREIRA	220,00
25/05/2023	6818/000-2023	01	301.0000	8268	23/05/2023	156	3.3.90.14.14	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00
25/05/2023	6824/000-2023	01	110.0000	8280	23/05/2023	130	3.3.90.93.02	ELAINE FERREIRA DA CRUZ LIMA	77,32
25/05/2023	6824/000-2023	01	110.0000	8311	23/05/2023	130	3.3.90.93.02	ELAINE FERREIRA DA CRUZ LIMA	-77,32
25/05/2023	6850/000-2023	01	301.0000	8267	23/05/2023	156	3.3.90.14.14	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA	1.000,00
25/05/2023	6852/000-2023	01	220.0000	8299	23/05/2023	414	3.3.90.33.99	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	300,00
25/05/2023	6858/000-2023	01	110.0000	8315	24/05/2023	123	3.3.90.33.99	NILSON TADEU DA SILVA	1.200,00
25/05/2023	6961/000-2023	01	110.0000	8320	24/05/2023	274	3.3.90.39.36	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	104,12
26/05/2023	13422/009-2022	01	410.0000	8401	09/05/2023	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	946,00
26/05/2023	14709/002-2022	05	800.0022	8427	19/05/2023	5001	5.0.01.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	688.498,23
26/05/2023	14712/001-2022	01	800.0022	8429	19/05/2023	5001	5.0.01.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 50/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/05/2023	15854/012-2022	01	110.0000	8327	26/04/2023	5001	5.0.01.39.47	C O M P A N H I A D E PROCESSAMENTO DE DADOS DO	221,26
26/05/2023	16927/001-2022	02	300.0123	8423	12/01/2023	5006	5.0.06.52.08	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	300.000,00
26/05/2023	16928/001-2022	01	301.0000	8424	12/01/2023	5006	5.0.06.52.08	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	20.000,00
26/05/2023	60/001-2023	01	110.0000	8428	19/05/2023	308	4.4.90.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	57.483,33
26/05/2023	121/001-2023	01	220.0000	8340	11/01/2023	442	4.4.90.52.42	FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL	280.058,80
26/05/2023	546/000-2023	19	190.0000	8425	26/05/2023	5832	5.8.32.00	JG ELEGANCIA E EVENTOS LTDA	6.750,00
26/05/2023	1609/000-2023	01	110.0000	8336	09/02/2023	554	3.3.90.31	NUNES E MIYADA LTDA ME	4.460,00
26/05/2023	1763/004-2023	01	110.0000	8400	09/05/2023	127	3.3.90.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.197,31
26/05/2023	2072/002-2023	01	301.0000	8371	02/05/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/05/2023	2073/002-2023	01	110.0000	8328	02/05/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/05/2023	2074/002-2023	01	110.0000	8329	02/05/2023	111	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.660,00
26/05/2023	2075/002-2023	01	301.0000	8372	02/05/2023	145	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.141,25
26/05/2023	2076/002-2023	01	213.0000	8339	02/05/2023	458	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	726,25
26/05/2023	2077/001-2023	01	510.0000	8379	02/05/2023	53	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/05/2023	2143/000-2023	05	301.0122	8378	27/02/2023	175	4.4.90.52.99	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ES	11.907,56
26/05/2023	2144/000-2023	01	301.0000	8392	27/02/2023	174	4.4.90.52.99	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ES	422,44
26/05/2023	2556/000-2023	01	304.0000	8397	01/03/2023	190	3.3.90.30.09	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	2.295,00
26/05/2023	2969/000-2023	01	301.0000	8390	09/03/2023	157	3.3.90.30.22	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 29395234873	93,90
26/05/2023	3159/000-2023	01	301.0000	8394	14/03/2023	157	3.3.90.30.36	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES L	1.581,00
26/05/2023	3205/000-2023	01	301.0000	8396	15/03/2023	157	3.3.90.30.22	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - M	1.765,72
26/05/2023	3577/000-2023	01	110.0000	8332	22/03/2023	284	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	10.710,90
26/05/2023	3578/000-2023	01	110.0000	8331	22/03/2023	289	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	3.740,00
26/05/2023	3850/004-2023	01	212.0000	8426	16/05/2023	470	3.3.90.39.72	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	176,00
26/05/2023	4593/000-2023	01	212.0000	8341	05/04/2023	473	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	41.200,00
26/05/2023	4674/000-2023	05	301.0117	8377	06/04/2023	162	3.3.90.30.36	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	4.409,00
26/05/2023	4960/000-2023	05	301.0117	8376	14/04/2023	162	3.3.90.30.36	L. F. P. CORREIA	1.048,80
26/05/2023	4976/000-2023	02	301.0120	8385	14/04/2023	160	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	340,00
26/05/2023	5051/000-2023	01	304.0000	8373	17/04/2023	193	3.3.90.32.03	s.b. de abreu farmaceutica ltda	29.200,00
26/05/2023	5060/001-2023	01	110.0000	8403	28/04/2023	261	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
26/05/2023	5060/002-2023	01	110.0000	8404	28/04/2023	261	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
26/05/2023	5060/003-2023	01	110.0000	8405	28/04/2023	261	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
26/05/2023	5060/004-2023	01	110.0000	8406	28/04/2023	261	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
26/05/2023	5287/000-2023	01	510.0000	8380	20/04/2023	48	3.3.90.30.39	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	725,46
26/05/2023	5288/000-2023	01	510.0000	8381	20/04/2023	52	3.3.90.39.19	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	540,00
26/05/2023	5899/000-2023	01	301.0000	8386	28/04/2023	164	3.3.90.32.03	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	329,00
26/05/2023	5901/000-2023	01	110.0000	8399	28/04/2023	301	4.4.90.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	2.400,00
26/05/2023	5950/000-2023	01	110.0000	8333	03/05/2023	233	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	5.208,00
26/05/2023	5985/000-2023	01	301.0000	8391	03/05/2023	164	3.3.90.32.99	V E N T U R E L L I & C O N S O L M A G N O LABORATÓRIO D	88,00
26/05/2023	6090/000-2023	01	304.0000	8395	09/05/2023	190	3.3.90.30.09	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	975,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 51/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/05/2023	6121/000-2023	01	110.0000	8398	09/05/2023	274	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.235,00
26/05/2023	6147/000-2023	01	110.0000	8402	09/05/2023	131	4.4.90.52.36	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	990,00
26/05/2023	6148/000-2023	05	500.0062	8383	09/05/2023	81	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	46,00
26/05/2023	6169/000-2023	01	110.0000	8334	10/05/2023	274	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	15.540,00
26/05/2023	6186/000-2023	08	110.0000	8411	10/05/2023	549	3.3.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	10.000,00
26/05/2023	6188/000-2023	08	110.0000	8410	10/05/2023	560	4.4.50.39.01	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO PANEMA	10.000,00
26/05/2023	6294/000-2023	01	110.0000	8430	11/05/2023	9	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	-380,00
26/05/2023	6301/000-2023	01	110.0000	8335	12/05/2023	274	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	18.095,00
26/05/2023	6335/000-2023	01	110.0000	8338	12/05/2023	557	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	350,00
26/05/2023	6340/000-2023	01	110.0000	8409	12/05/2023	284	3.3.90.30.04	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS	180,00
26/05/2023	6344/000-2023	01	110.0000	8337	12/05/2023	557	3.3.90.39.63	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	600,00
26/05/2023	6345/000-2023	02	300.0114	8374	12/05/2023	605	3.3.90.30.36	R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.640,00
26/05/2023	6351/000-2023	05	500.0062	8384	15/05/2023	81	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	87,00
26/05/2023	6352/000-2023	05	500.0061	8382	15/05/2023	75	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	127,00
26/05/2023	6489/000-2023	01	110.0000	8407	16/05/2023	274	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	40,00
26/05/2023	6498/000-2023	01	110.0000	8408	16/05/2023	289	3.3.90.39.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	150,00
26/05/2023	6521/000-2023	01	110.0000	8343	16/05/2023	279	3.1.90.11.10	JORGE LUCIO DE SOUZA	17,60
26/05/2023	6522/000-2023	01	110.0000	8344	16/05/2023	279	3.1.90.11.37	JORGE LUCIO DE SOUZA	27,90
26/05/2023	6523/000-2023	01	110.0000	8345	16/05/2023	279	3.1.90.11.01	JORGE LUCIO DE SOUZA	54,01
26/05/2023	6524/001-2023	01	110.0000	8348	18/05/2023	279	3.1.90.11.99	JORGE LUCIO DE SOUZA	7,46
26/05/2023	6524/002-2023	01	110.0000	8347	18/05/2023	279	3.1.90.11.99	JORGE LUCIO DE SOUZA	1.580,09
26/05/2023	6525/001-2023	01	110.0000	8346	18/05/2023	281	3.1.90.94.98	JORGE LUCIO DE SOUZA	1.647,94
26/05/2023	6526/000-2023	01	110.0000	8342	17/05/2023	281	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.739,53
26/05/2023	6529/000-2023	01	110.0000	8422	17/05/2023	545	3.3.90.48.99	SANTIAGO SAVOLDI	200,00
26/05/2023	6540/000-2023	02	261.0000	8431	17/05/2023	481	3.1.90.11.33	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	171,20
26/05/2023	6541/000-2023	02	261.0000	8432	17/05/2023	481	3.1.90.11.51	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	638,09
26/05/2023	6542/000-2023	02	261.0000	8433	17/05/2023	481	3.1.90.11.37	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	856,93
26/05/2023	6543/000-2023	02	261.0000	8434	17/05/2023	481	3.1.90.11.01	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.503,82
26/05/2023	6545/001-2023	02	261.0000	8351	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.464,41
26/05/2023	6545/002-2023	02	261.0000	8435	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	MARCIA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.555,18
26/05/2023	6549/000-2023	02	261.0000	8353	17/05/2023	487	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.919,25
26/05/2023	6572/000-2023	02	261.0000	8413	17/05/2023	481	3.1.90.11.33	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	200,13
26/05/2023	6573/000-2023	02	261.0000	8414	17/05/2023	481	3.1.90.11.37	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	600,39
26/05/2023	6574/000-2023	02	261.0000	8415	17/05/2023	481	3.1.90.11.01	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	3.670,77
26/05/2023	6575/001-2023	02	261.0000	8350	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	1.236,91
26/05/2023	6575/002-2023	02	261.0000	8416	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	520,77
26/05/2023	6580/000-2023	02	261.0000	8352	17/05/2023	487	3.1.90.94.98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.382,76
26/05/2023	6589/000-2023	01	301.0000	8393	17/05/2023	164	3.3.90.32.03	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	239,40
26/05/2023	6594/000-2023	02	261.0000	8417	17/05/2023	481	3.1.90.11.43	SOLANGE APARECIDA CANOVA	33,15



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 52/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/05/2023	6595/000-2023	02	261.0000	8418	17/05/2023	481	3.1.90.11.33	SOLANGE CANOVA APARECIDA	854,12
26/05/2023	6596/000-2023	02	261.0000	8419	17/05/2023	481	3.1.90.11.37	SOLANGE CANOVA APARECIDA	1.040,36
26/05/2023	6597/000-2023	02	261.0000	8420	17/05/2023	481	3.1.90.11.01	SOLANGE CANOVA APARECIDA	2.600,64
26/05/2023	6599/001-2023	02	261.0000	8349	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	SOLANGE CANOVA APARECIDA	1.184,56
26/05/2023	6599/002-2023	02	261.0000	8421	19/05/2023	487	3.1.90.94.98	SOLANGE CANOVA APARECIDA	693,73
26/05/2023	6602/000-2023	02	261.0000	8360	17/05/2023	487	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.383,76
26/05/2023	6616/000-2023	02	272.0000	8354	17/05/2023	495	3.1.90.11.01	NILZA FERREIRA PUCCI	3.812,02
26/05/2023	6617/000-2023	02	272.0000	8355	17/05/2023	495	3.1.90.11.43	NILZA FERREIRA PUCCI	4.789,97
26/05/2023	6619/001-2023	02	272.0000	8359	18/05/2023	501	3.1.90.94.98	NILZA FERREIRA PUCCI	2.108,00
26/05/2023	6619/002-2023	02	272.0000	8356	19/05/2023	501	3.1.90.94.98	NILZA FERREIRA PUCCI	1.021,89
26/05/2023	6621/000-2023	02	272.0000	8357	17/05/2023	501	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.281,43
26/05/2023	6622/000-2023	02	274.0000	8358	17/05/2023	502	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.341,78
26/05/2023	6623/000-2023	02	261.0000	8363	17/05/2023	487	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.979,75
26/05/2023	6624/000-2023	02	261.0000	8364	17/05/2023	481	3.1.90.11.37	ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA	116,13
26/05/2023	6625/000-2023	02	261.0000	8365	17/05/2023	481	3.1.90.11.01	ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA	512,32
26/05/2023	6626/001-2023	02	261.0000	8367	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA	96,22
26/05/2023	6626/002-2023	02	261.0000	8366	18/05/2023	487	3.1.90.94.98	ZILDA MEIRA DA SILVA PROENÇA	1.163,01
26/05/2023	6627/000-2023	02	271.0000	8323	17/05/2023	508	3.1.90.11.33	SONIA MARCOLINA NUNES	125,00
26/05/2023	6628/000-2023	02	271.0000	8324	17/05/2023	508	3.1.90.11.37	SONIA MARCOLINA NUNES	375,00
26/05/2023	6629/000-2023	02	271.0000	8325	17/05/2023	508	3.1.90.11.01	SONIA MARCOLINA NUNES	2.058,84
26/05/2023	6630/001-2023	02	271.0000	8362	18/05/2023	514	3.1.90.94.98	SONIA MARCOLINA NUNES	454,56
26/05/2023	6630/002-2023	02	271.0000	8326	18/05/2023	514	3.1.90.94.98	SONIA MARCOLINA NUNES	1.321,31
26/05/2023	6631/000-2023	02	271.0000	8361	17/05/2023	514	3.1.90.94.98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.606,27
26/05/2023	6649/000-2023	02	301.0118	8375	18/05/2023	169	3.3.90.39.99	SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E REFRIG	705,00
26/05/2023	6750/000-2023	02	271.0000	8368	19/05/2023	508	3.1.90.11.99	DAMARIS DA SILVA SANTOS	455,40
26/05/2023	6751/000-2023	02	271.0000	8369	19/05/2023	508	3.1.90.11.11	DAMARIS DA SILVA SANTOS	819,72
26/05/2023	6754/000-2023	02	271.0000	8370	19/05/2023	514	3.1.90.94.99	DAMARIS DA SILVA SANTOS	607,20
26/05/2023	6763/000-2023	01	110.0000	8330	22/05/2023	300	3.3.90.39.99	EDILENE CRISTINA DE LIMA 35470324826	140,00
26/05/2023	6965/000-2023	01	301.0000	8388	25/05/2023	156	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
26/05/2023	6966/000-2023	01	301.0000	8389	25/05/2023	156	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
26/05/2023	6967/000-2023	01	301.0000	8387	25/05/2023	156	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
26/05/2023	7055/000-2023	01	110.0000	8412	26/05/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	512,37
29/05/2023	213/002-2023	02	301.0118	8436	09/05/2023	169	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	-5.000,00
29/05/2023	656/003-2023	01	220.0000	8478	18/05/2023	436	3.3.90.39.99	RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489882	990,00
29/05/2023	656/003-2023	01	220.0000	8493	18/05/2023	436	3.3.90.39.99	RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489882	-990,00
29/05/2023	1553/006-2023	05	280.0000	8467	16/05/2023	471	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	557,50
29/05/2023	2542/003-2023	01	220.0000	8472	18/05/2023	436	3.3.90.39.99	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULLO	2.917,75
29/05/2023	3940/003-2023	01	510.0000	8454	28/04/2023	15	3.3.90.39.99	L I D I A V I T O R I N O 10136430899	1.302,00
29/05/2023	4649/000-2023	01	301.0000	8492	05/04/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-1.000,00
29/05/2023	4861/000-2023	01	220.0000	8471	12/04/2023	429	3.3.90.30.14	RICO ESPORTES LTDA	82.021,00
29/05/2023	5393/000-2023	01	410.0000	8458	24/04/2023	373	3.3.90.30.39	SOMA FRANCE	1.370,55
29/05/2023	5394/000-2023	01	410.0000	8457	24/04/2023	376	3.3.90.39.19	SOMA FRANCE	750,00
29/05/2023	5844/000-2023	01	301.0000	8489	27/04/2023	156	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	-30,00
29/05/2023	5903/000-2023	01	301.0000	8490	02/05/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	-64,00
29/05/2023	6004/000-2023	01	110.0000	8460	03/05/2023	274	3.3.90.39.19	L . W . R . S A N T O S ELETRECISTA	627,44



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 53/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2023	6011/000-2023	05	282.0000	8468	04/05/2023	443	4.4.90.52.26	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M	5.292,00
29/05/2023	6017/000-2023	01	213.0000	8481	04/05/2023	452	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	550,00
29/05/2023	6042/000-2023	01	110.0000	8455	04/05/2023	9	4.4.90.52.12	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	6.290,00
29/05/2023	6074/000-2023	01	301.0000	8491	08/05/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	-45,00
29/05/2023	6234/000-2023	01	110.0000	8446	11/05/2023	118	3.1.90.91.26	ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEID	8.483,45
29/05/2023	6235/000-2023	01	110.0000	8440	11/05/2023	118	3.1.90.91.26	JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI	15.036,66
29/05/2023	6236/000-2023	01	110.0000	8441	11/05/2023	118	3.1.90.91.26	JOSE CARLOS FERREIRA	9.093,18
29/05/2023	6237/000-2023	01	110.0000	8438	11/05/2023	118	3.1.90.91.26	GRACI KELI DE MATES GUIMARAES	15.143,14
29/05/2023	6238/000-2023	01	110.0000	8445	11/05/2023	118	3.1.90.91.26	NIVALDO ANTONIO DA SILVA	2.937,71
29/05/2023	6239/000-2023	01	110.0000	8443	11/05/2023	118	3.1.90.91.26	MARIA HELENA DE PROENCA LEONE	675,66
29/05/2023	6240/000-2023	01	110.0000	8437	11/05/2023	118	3.1.90.91.26	ALCEU TEIXEIRA DA CRUZ	671,58
29/05/2023	6241/000-2023	01	110.0000	8444	11/05/2023	118	3.1.90.91.26	NILTON TADEU DA SILVA	4.745,28
29/05/2023	6242/000-2023	01	110.0000	8442	11/05/2023	118	3.1.90.91.26	LUIZ SILVA	2.705,09
29/05/2023	6243/000-2023	01	110.0000	8439	11/05/2023	118	3.1.90.91.26	ISAAC DANIEL GEWEHR	2.523,08
29/05/2023	6294/000-2023	01	110.0000	8487	11/05/2023	9	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	380,00
29/05/2023	6331/000-2023	01	213.0000	8482	12/05/2023	452	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.628,34
29/05/2023	6332/000-2023	05	282.0000	8463	12/05/2023	533	3.3.90.30.07	A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospi	1.188,00
29/05/2023	6338/000-2023	01	213.0000	8483	12/05/2023	452	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	565,00
29/05/2023	6342/000-2023	01	110.0000	8469	12/05/2023	557	3.3.90.39.12	EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037814	180,00
29/05/2023	6496/000-2023	01	110.0000	8470	16/05/2023	557	3.3.90.39.99	MONIQUE CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.099,97
29/05/2023	6535/000-2023	01	220.0000	8484	17/05/2023	429	3.3.90.30.39	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	972,00
29/05/2023	6538/000-2023	01	110.0000	8449	17/05/2023	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.789,32
29/05/2023	6539/000-2023	01	110.0000	8450	17/05/2023	353	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	340,31
29/05/2023	6546/000-2023	01	110.0000	8474	17/05/2023	270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	528,66
29/05/2023	6547/000-2023	01	110.0000	8475	17/05/2023	233	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.534,97
29/05/2023	6550/000-2023	05	301.0117	8495	17/05/2023	162	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.007,72
29/05/2023	6552/000-2023	01	110.0000	8476	17/05/2023	284	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.633,97
29/05/2023	6557/000-2023	01	220.0000	8479	17/05/2023	413	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	814,88
29/05/2023	6559/000-2023	01	213.0000	8480	17/05/2023	452	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.374,98
29/05/2023	6560/000-2023	05	282.0000	8464	17/05/2023	431	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.584,74
29/05/2023	6563/000-2023	01	510.0000	8456	17/05/2023	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	658,85
29/05/2023	6564/000-2023	01	110.0000	8485	17/05/2023	551	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	408,29
29/05/2023	6565/000-2023	01	510.0000	8451	17/05/2023	22	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	213,60
29/05/2023	6567/000-2023	01	110.0000	8452	17/05/2023	364	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	240,30
29/05/2023	6568/000-2023	01	110.0000	8496	17/05/2023	289	3.3.90.39.96	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTD	1.585,52
29/05/2023	6569/000-2023	01	110.0000	8497	17/05/2023	284	3.3.90.30.99	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTD	143,82
29/05/2023	6570/000-2023	01	110.0000	8453	17/05/2023	29	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	534,00
29/05/2023	6608/000-2023	01	410.0000	8447	17/05/2023	373	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	240,30
29/05/2023	6656/000-2023	05	282.0000	8465	18/05/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	1.634,85





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 54/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2023	6657/000-2023	01	110.0000	8486	18/05/2023	570	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	16.749,95
29/05/2023	6672/000-2023	02	200.0006	8462	18/05/2023	529	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	3.269,70
29/05/2023	6673/000-2023	05	282.0000	8466	18/05/2023	533	3.3.90.30.07	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	8.493,44
29/05/2023	6735/000-2023	01	110.0000	8473	19/05/2023	265	4.4.90.51.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	91.200,00
29/05/2023	6752/000-2023	01	410.0000	8448	19/05/2023	373	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	213,60
29/05/2023	6824/000-2023	01	110.0000	8488	23/05/2023	130	3.3.90.93.02	ELAINE FERREIRA DA CRUZ LIMA	77,32
29/05/2023	6849/000-2023	01	110.0000	8461	23/05/2023	551	3.3.90.30.15	PLANETA DAS FESTAS LTDA	2.072,90
29/05/2023	6964/000-2023	01	110.0000	8477	24/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
29/05/2023	7014/000-2023	01	301.0000	8494	25/05/2023	141	3.3.90.33.99	FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA	150,00
29/05/2023	7070/000-2023	01	110.0000	8459	26/05/2023	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	3.000,00
30/05/2023	7869/009-2022	01	110.0000	8527	08/05/2023	5001	5.0.01.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29.197,53
30/05/2023	7869/010-2022	01	110.0000	8526	08/05/2023	5001	5.0.01.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.500,00
30/05/2023	12610/008-2022	01	110.0000	8540	03/05/2023	5001	5.0.01.40.16	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.504,21
30/05/2023	16/005-2023	01	110.0000	8539	02/05/2023	111	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.890,00
30/05/2023	61/005-2023	01	110.0000	8530	22/05/2023	323	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	390.043,00
30/05/2023	63/002-2023	01	110.0000	8531	22/05/2023	103	4.4.90.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	159.159,57
30/05/2023	64/003-2023	02	100.0217	8537	22/05/2023	309	4.4.90.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	74.439,63
30/05/2023	1295/004-2023	01	110.0000	8499	17/05/2023	557	3.3.90.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
30/05/2023	1411/004-2023	01	110.0000	8538	18/05/2023	111	3.3.90.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.373,00
30/05/2023	1451/006-2023	01	110.0000	8528	08/05/2023	127	3.3.90.40.99	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	42.293,72
30/05/2023	1507/000-2023	05	302.0119	8558	07/02/2023	185	3.3.90.32.03	A . C . D E S O U Z A MEDICAMENTOS/ME	110,00
30/05/2023	2024/000-2023	01	110.0000	8520	23/02/2023	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	728,00
30/05/2023	2990/007-2023	01	301.0000	8554	19/05/2023	164	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	18.875,49
30/05/2023	3207/000-2023	01	110.0000	8521	15/03/2023	107	3.3.90.30.07	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	728,00
30/05/2023	3543/000-2023	01	510.0000	8564	21/03/2023	48	3.3.90.30.99	A D O C E L A N D I A ITAPETININGA LTDA	385,00
30/05/2023	3890/000-2023	01	110.0000	8519	28/03/2023	300	3.3.90.39.99	L. A. X. COMUNICACOES LTDA	7.930,00
30/05/2023	4718/000-2023	01	220.0000	8553	10/04/2023	436	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.632,00
30/05/2023	4721/000-2023	01	110.0000	8508	10/04/2023	337	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	160,00
30/05/2023	5312/002-2023	01	110.0000	8529	22/05/2023	289	3.3.90.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	120.767,36
30/05/2023	5410/000-2023	01	220.0000	8503	25/04/2023	429	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	544,00
30/05/2023	5447/000-2023	05	302.0119	8560	26/04/2023	185	3.3.90.32.03	C O I C E N T R O O D O N T O L O G I C O INTEGRADO LTDA	1.400,00
30/05/2023	5454/000-2023	05	302.0119	8561	26/04/2023	185	3.3.90.32.03	C O I C E N T R O O D O N T O L O G I C O INTEGRADO LTDA	1.400,00
30/05/2023	5879/000-2023	01	220.0000	8549	28/04/2023	429	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	4.500,00
30/05/2023	5885/000-2023	01	110.0000	8541	28/04/2023	131	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	3.612,80
30/05/2023	5915/000-2023	01	110.0000	8546	02/05/2023	557	3.3.90.39.99	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 413587	750,00
30/05/2023	5961/000-2023	01	110.0000	8544	03/05/2023	118	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	176.755,84



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 55/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/05/2023	5962/000-2023	01	110.0000	8545	03/05/2023	132	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	36.537,75
30/05/2023	6107/000-2023	01	220.0000	8502	09/05/2023	413	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	1.610,00
30/05/2023	6132/000-2023	01	110.0000	8501	09/05/2023	551	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	623,60
30/05/2023	6225/000-2023	01	110.0000	8505	10/05/2023	107	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	350,00
30/05/2023	6256/000-2023	01	110.0000	8500	11/05/2023	557	3.3.90.39.41	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256	1.788,00
30/05/2023	6289/000-2023	01	110.0000	8507	11/05/2023	113	4.4.90.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	2.580,00
30/05/2023	6302/000-2023	01	301.0000	8511	12/05/2023	164	3.3.90.32.03	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 19735523884	170,00
30/05/2023	6327/000-2023	05	301.0117	8559	12/05/2023	162	3.3.90.30.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	360,00
30/05/2023	6337/000-2023	01	213.0000	8547	12/05/2023	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.500,00
30/05/2023	6355/000-2023	01	213.0000	8551	15/05/2023	455	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	280,00
30/05/2023	6366/000-2023	01	220.0000	8550	15/05/2023	429	3.3.90.30.20	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	260,00
30/05/2023	6377/000-2023	01	213.0000	8548	15/05/2023	452	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	283,00
30/05/2023	6492/000-2023	01	110.0000	8532	16/05/2023	270	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	898,00
30/05/2023	6505/001-2023	01	110.0000	8542	16/05/2023	127	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	83.558,00
30/05/2023	6505/002-2023	01	110.0000	8543	16/05/2023	127	3.3.90.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	7.662,00
30/05/2023	6537/000-2023	01	110.0000	8498	17/05/2023	551	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	8.780,10
30/05/2023	6554/000-2023	01	302.0000	8517	17/05/2023	184	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.776,83
30/05/2023	6571/000-2023	01	110.0000	8509	17/05/2023	297	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	480,54
30/05/2023	6583/000-2023	01	110.0000	8523	17/05/2023	107	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	230,00
30/05/2023	6609/000-2023	01	301.0000	8518	17/05/2023	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.386,02
30/05/2023	6641/000-2023	01	110.0000	8522	18/05/2023	107	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	694,40
30/05/2023	6706/000-2023	01	110.0000	8524	19/05/2023	334	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	230,00
30/05/2023	6708/000-2023	01	304.0000	8515	19/05/2023	193	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	1.148,74
30/05/2023	6712/000-2023	02	301.0118	8510	19/05/2023	169	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	350,00
30/05/2023	6715/000-2023	01	304.0000	8516	19/05/2023	193	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEM	930,41
30/05/2023	6728/000-2023	01	110.0000	8525	19/05/2023	284	3.3.90.30.99	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	76.000,00
30/05/2023	6739/000-2023	01	213.0000	8552	19/05/2023	455	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	500,00
30/05/2023	6870/000-2023	01	110.0000	8587	24/05/2023	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.361,03
30/05/2023	6871/000-2023	01	110.0000	8588	24/05/2023	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.361,03
30/05/2023	6872/000-2023	01	110.0000	8589	24/05/2023	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.367,58
30/05/2023	6873/000-2023	01	110.0000	8590	24/05/2023	35	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	523,71
30/05/2023	6874/000-2023	01	110.0000	8591	24/05/2023	35	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	587,08
30/05/2023	6875/000-2023	01	110.0000	8592	24/05/2023	35	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	719,40
30/05/2023	6876/000-2023	01	110.0000	8593	24/05/2023	35	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.901,53
30/05/2023	6877/000-2023	01	510.0000	8594	24/05/2023	45	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	566,65
30/05/2023	6878/000-2023	01	510.0000	8595	24/05/2023	45	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.233,70
30/05/2023	6879/000-2023	01	510.0000	8596	24/05/2023	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.422,52
30/05/2023	6880/000-2023	01	510.0000	8597	24/05/2023	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.467,38
30/05/2023	6881/000-2023	01	110.0000	8598	24/05/2023	104	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.532,52



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 56/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/05/2023	6882/000-2023	01	110.0000	8599	24/05/2023	104	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.532,55
30/05/2023	6883/000-2023	01	110.0000	8600	24/05/2023	104	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.220,68
30/05/2023	6884/000-2023	01	110.0000	8601	24/05/2023	116	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.032,74
30/05/2023	6885/000-2023	01	110.0000	8602	24/05/2023	116	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.611,72
30/05/2023	6886/000-2023	01	110.0000	8603	24/05/2023	116	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.354,98
30/05/2023	6887/000-2023	01	301.0000	8566	24/05/2023	137	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	921,17
30/05/2023	6888/000-2023	01	301.0000	8567	24/05/2023	137	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.548,28
30/05/2023	6889/000-2023	01	301.0000	8568	24/05/2023	137	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.673,44
30/05/2023	6890/000-2023	01	301.0000	8569	24/05/2023	137	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.152,39
30/05/2023	6891/000-2023	01	301.0000	8570	24/05/2023	150	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	481,10
30/05/2023	6892/000-2023	01	301.0000	8571	24/05/2023	150	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	908,45
30/05/2023	6893/000-2023	01	301.0000	8572	24/05/2023	150	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.431,50
30/05/2023	6894/000-2023	01	301.0000	8573	24/05/2023	150	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	28.881,41
30/05/2023	6895/000-2023	05	301.0117	8574	24/05/2023	151	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	998,09
30/05/2023	6896/000-2023	05	301.0117	8575	24/05/2023	151	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.383,50
30/05/2023	6897/000-2023	05	301.0117	8576	24/05/2023	151	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.695,17
30/05/2023	6898/000-2023	05	301.0117	8577	24/05/2023	151	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	22.534,32
30/05/2023	6899/000-2023	05	313.0000	8578	24/05/2023	152	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.023,98
30/05/2023	6900/000-2023	05	313.0000	8579	24/05/2023	152	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.554,00
30/05/2023	6901/000-2023	01	302.0000	8580	24/05/2023	177	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.308,05
30/05/2023	6902/000-2023	01	302.0000	8581	24/05/2023	177	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.613,75
30/05/2023	6903/000-2023	01	303.0000	8582	24/05/2023	194	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	995,18
30/05/2023	6904/000-2023	01	303.0000	8583	24/05/2023	194	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.393,27
30/05/2023	6905/000-2023	01	303.0000	8584	24/05/2023	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	130,97
30/05/2023	6906/000-2023	01	303.0000	8585	24/05/2023	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.865,96
30/05/2023	6907/000-2023	01	303.0000	8586	24/05/2023	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.466,98
30/05/2023	6908/000-2023	01	110.0000	8604	24/05/2023	221	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.771,84
30/05/2023	6909/000-2023	01	110.0000	8605	24/05/2023	221	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.885,77
30/05/2023	6910/000-2023	01	110.0000	8606	24/05/2023	221	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.476,33
30/05/2023	6911/000-2023	01	110.0000	8607	24/05/2023	221	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.771,53
30/05/2023	6912/000-2023	01	110.0000	8608	24/05/2023	229	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	778,70
30/05/2023	6913/000-2023	01	110.0000	8609	24/05/2023	229	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	778,71
30/05/2023	6914/000-2023	01	110.0000	8610	24/05/2023	229	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.557,42
30/05/2023	6915/000-2023	01	110.0000	8611	24/05/2023	267	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	820,50
30/05/2023	6916/000-2023	01	110.0000	8612	24/05/2023	267	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.025,62
30/05/2023	6917/000-2023	01	110.0000	8613	24/05/2023	267	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.953,26



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 57/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/05/2023	6918/000-2023	01	110.0000	8614	24/05/2023	267	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.013,76
30/05/2023	6919/000-2023	01	110.0000	8615	24/05/2023	350	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.387,15
30/05/2023	6920/000-2023	01	110.0000	8616	24/05/2023	350	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.554,05
30/05/2023	6921/000-2023	01	110.0000	8617	24/05/2023	350	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.154,89
30/05/2023	6922/000-2023	01	110.0000	8618	24/05/2023	350	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.523,61
30/05/2023	6923/000-2023	01	410.0000	8619	24/05/2023	370	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.502,07
30/05/2023	6924/000-2023	01	410.0000	8620	24/05/2023	370	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.502,09
30/05/2023	6925/000-2023	01	410.0000	8621	24/05/2023	370	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.004,17
30/05/2023	6926/000-2023	01	110.0000	8622	24/05/2023	402	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.481,54
30/05/2023	6927/000-2023	01	110.0000	8623	24/05/2023	402	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.481,55
30/05/2023	6928/000-2023	01	110.0000	8624	24/05/2023	402	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.963,10
30/05/2023	6929/000-2023	02	261.0000	8555	24/05/2023	481	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.323,26
30/05/2023	6930/000-2023	02	261.0000	8556	24/05/2023	481	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.984,89
30/05/2023	6931/000-2023	02	261.0000	8557	24/05/2023	481	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.190,31
30/05/2023	6932/000-2023	02	271.0000	8562	24/05/2023	508	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	546,47
30/05/2023	6933/000-2023	02	271.0000	8563	24/05/2023	508	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.639,44
30/05/2023	6934/000-2023	01	110.0000	8625	24/05/2023	546	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.481,55
30/05/2023	6960/000-2023	05	500.0061	8565	24/05/2023	73	3.3.90.30.15	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	66,50
30/05/2023	6962/000-2023	01	110.0000	8506	24/05/2023	8	3.3.90.39.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	2.860,00
30/05/2023	7000/000-2023	01	110.0000	8504	25/05/2023	8	3.3.90.39.99	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO 34074	2.969,00
30/05/2023	7046/000-2023	01	301.0000	8514	26/05/2023	156	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
30/05/2023	7047/000-2023	01	301.0000	8513	26/05/2023	156	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
30/05/2023	7069/000-2023	01	301.0000	8512	26/05/2023	156	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	300,00
30/05/2023	7445/000-2023	01	110.0000	8533	30/05/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	12.364,56
30/05/2023	7446/000-2023	01	110.0000	8534	30/05/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	216,06
30/05/2023	7447/000-2023	01	110.0000	8535	30/05/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9,82
30/05/2023	7448/000-2023	01	110.0000	8536	30/05/2023	128	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	120,91
31/05/2023	11579/003-2022	01	100.0205	8653	18/04/2023	5001	5.0.01.30.06	BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/ME	6.755,00
31/05/2023	213/002-2023	02	301.0118	8701	09/05/2023	169	3.3.90.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.000,00
31/05/2023	524/000-2023	01	110.0000	8686	22/05/2023	5825	5.8.25.00	HELIDE CRISTINI CERQUEIRA	735,30
31/05/2023	526/000-2023	01	110.0000	8690	22/05/2023	5822	5.8.22.00	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	175,47
31/05/2023	527/000-2023	01	110.0000	8691	22/05/2023	5825	5.8.25.00	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	1.366,20
31/05/2023	550/006-2023	01	220.0000	8681	18/05/2023	436	3.3.90.39.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043	2.541,50
31/05/2023	656/003-2023	01	220.0000	8643	18/05/2023	436	3.3.90.39.99	RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489882	990,00
31/05/2023	922/000-2023	01	410.0000	8628	27/01/2023	373	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	106,00
31/05/2023	1684/000-2023	01	110.0000	8666	13/02/2023	557	3.3.90.39.12	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	500,00
31/05/2023	3943/000-2023	01	110.0000	8667	28/03/2023	557	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.380,00
31/05/2023	4444/000-2023	01	304.0000	8641	31/03/2023	190	3.3.90.30.09	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Lt	3.714,00
31/05/2023	4857/000-2023	01	220.0000	8679	12/04/2023	442	4.4.90.52.99	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	2.100,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 58/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/05/2023	4915/000-2023	02	301.0120	8635	13/04/2023	170	3.3.90.39.99	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDR	1.565,00
31/05/2023	4927/002-2023	01	510.0000	8654	18/05/2023	52	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	121,50
31/05/2023	4928/002-2023	02	301.0118	8634	18/05/2023	169	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	405,00
31/05/2023	4932/001-2023	01	110.0000	8637	18/05/2023	111	3.3.90.40.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	4.110,00
31/05/2023	4933/002-2023	01	110.0000	8636	18/05/2023	111	3.3.90.40.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	1.093,50
31/05/2023	4936/002-2023	01	110.0000	8652	18/05/2023	300	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	121,50
31/05/2023	4941/002-2023	01	110.0000	8644	18/05/2023	41	3.3.90.39.99	ROGERIO APARECIDO VAZ	40,50
31/05/2023	5046/000-2023	01	220.0000	8682	17/04/2023	429	3.3.90.30.22	Ms de Araujo Atacadista de Produtos em	7.640,00
31/05/2023	5409/000-2023	05	500.0061	8705	25/04/2023	75	3.3.90.39.99	FABIANA GRAVA ME	3.920,00
31/05/2023	5418/000-2023	05	301.0117	8702	25/04/2023	162	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	392,00
31/05/2023	5420/000-2023	01	220.0000	8664	25/04/2023	416	3.3.90.39.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	550,00
31/05/2023	5422/000-2023	01	213.0000	8658	25/04/2023	455	3.3.90.39.99	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	6.900,00
31/05/2023	5425/000-2023	01	212.0000	8659	25/04/2023	470	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	480,00
31/05/2023	5431/000-2023	01	220.0000	8660	25/04/2023	436	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	178,00
31/05/2023	5882/000-2023	01	110.0000	8645	28/04/2023	284	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	428,00
31/05/2023	5894/000-2023	01	110.0000	8651	28/04/2023	284	3.3.90.30.39	AURORA E-COMERCE LTDA	8.419,96
31/05/2023	5896/000-2023	01	220.0000	8665	28/04/2023	416	3.3.90.39.63	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	6.475,00
31/05/2023	5912/000-2023	01	110.0000	8668	02/05/2023	557	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.190,00
31/05/2023	6103/000-2023	01	302.0000	8640	09/05/2023	184	3.3.90.30.39	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E P	187,00
31/05/2023	6204/000-2023	01	110.0000	8669	10/05/2023	557	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	500,00
31/05/2023	6263/000-2023	01	301.0000	8710	11/05/2023	156	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-81,50
31/05/2023	6304/000-2023	01	510.0000	8732	12/05/2023	24	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	111,00
31/05/2023	6348/000-2023	01	301.0000	8709	15/05/2023	156	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	-5,35
31/05/2023	6353/000-2023	01	220.0000	8661	15/05/2023	416	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	80,00
31/05/2023	6360/000-2023	05	282.0000	8700	15/05/2023	431	3.3.90.30.25	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	710,00
31/05/2023	6375/000-2023	01	212.0000	8670	15/05/2023	470	3.3.90.39.17	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	350,00
31/05/2023	6378/000-2023	01	213.0000	8656	15/05/2023	452	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	1.114,00
31/05/2023	6385/000-2023	01	301.0000	8642	15/05/2023	140	3.3.90.30.99	DE C I O C A M A R G O PRODUTOS E EQUIP LABORAT	435,00
31/05/2023	6487/000-2023	01	110.0000	8646	16/05/2023	270	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	20,80
31/05/2023	6499/000-2023	01	110.0000	8647	16/05/2023	284	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS -	140,00
31/05/2023	6532/000-2023	01	510.0000	8638	17/05/2023	25	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.550,00
31/05/2023	6533/000-2023	01	110.0000	8627	17/05/2023	110	3.3.90.39.99	INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM	1.980,00
31/05/2023	6534/000-2023	01	220.0000	8680	17/05/2023	429	3.3.90.30.39	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS	2.392,00
31/05/2023	6536/000-2023	01	510.0000	8655	17/05/2023	52	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	55,00
31/05/2023	6607/000-2023	08	110.0000	8650	17/05/2023	571	3.3.90.30.14	MARCOS AUGUSTO DE ASSIS CRUZ	4.494,00
31/05/2023	6664/000-2023	01	510.0000	8703	18/05/2023	52	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	400,00
31/05/2023	6702/000-2023	01	302.0000	8731	19/05/2023	187	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	351,00
31/05/2023	6703/000-2023	05	301.0117	8708	19/05/2023	171	3.3.90.39.78	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	1.025,00
31/05/2023	6717/000-2023	01	110.0000	8648	19/05/2023	270	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	65,00
31/05/2023	6718/000-2023	01	110.0000	8649	19/05/2023	274	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	550,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 59/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/05/2023	6730/000-2023	01	110.0000	8674	19/05/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	135,80
31/05/2023	6731/000-2023	01	110.0000	8675	19/05/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	80,00
31/05/2023	6732/000-2023	01	110.0000	8676	19/05/2023	270	3.3.90.30.39	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	441,00
31/05/2023	6733/000-2023	01	110.0000	8677	19/05/2023	274	3.3.90.39.19	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	180,00
31/05/2023	6742/000-2023	01	220.0000	8671	19/05/2023	436	3.3.90.39.99	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	250,00
31/05/2023	6743/000-2023	01	212.0000	8662	19/05/2023	470	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	170,00
31/05/2023	6744/000-2023	01	510.0000	8704	19/05/2023	52	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.199,00
31/05/2023	6748/000-2023	01	110.0000	8673	19/05/2023	289	3.3.90.39.17	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	1.086,50
31/05/2023	6749/000-2023	01	110.0000	8672	19/05/2023	284	3.3.90.30.25	E L I E S E R N U N E S MANUTENCAO	378,50
31/05/2023	6784/000-2023	01	110.0000	8629	22/05/2023	294	3.1.90.11.11	DIVANIL TEODORO MACHADO	1.371,24
31/05/2023	6785/000-2023	01	110.0000	8630	22/05/2023	294	3.1.90.11.43	DIVANIL TEODORO MACHADO	1.779,56
31/05/2023	6786/000-2023	01	110.0000	8631	22/05/2023	294	3.1.90.11.01	DIVANIL TEODORO MACHADO	2.559,64
31/05/2023	6787/000-2023	01	110.0000	8632	22/05/2023	294	3.1.90.11.99	DIVANIL TEODORO MACHADO	3.290,97
31/05/2023	6788/000-2023	01	110.0000	8633	22/05/2023	294	3.1.90.11.42	DIVANIL TEODORO MACHADO	2.844,03
31/05/2023	6790/000-2023	02	272.0000	8683	22/05/2023	493	3.1.90.04.99	HELIDE CRISTINI CERQUEIRA	1.102,95
31/05/2023	6791/000-2023	02	272.0000	8684	22/05/2023	493	3.1.90.04.11	HELIDE CRISTINI CERQUEIRA	3.088,26
31/05/2023	6792/000-2023	02	272.0000	8685	22/05/2023	493	3.1.90.04.15	HELIDE CRISTINI CERQUEIRA	7.843,18
31/05/2023	6795/000-2023	02	261.0000	8687	22/05/2023	479	3.1.90.04.11	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	91,08
31/05/2023	6796/000-2023	02	261.0000	8688	22/05/2023	479	3.1.90.04.99	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	113,85
31/05/2023	6797/000-2023	02	261.0000	8689	22/05/2023	479	3.1.90.04.15	KAREN JENNIFER VAZ MACHADO DE ALMEIDA	607,20
31/05/2023	6799/000-2023	02	261.0000	8696	22/05/2023	481	3.1.90.11.51	LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA	684,80
31/05/2023	6800/000-2023	02	261.0000	8697	22/05/2023	481	3.1.90.11.99	LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.625,40
31/05/2023	6801/000-2023	02	261.0000	8698	22/05/2023	481	3.1.90.11.11	LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA	3.413,34
31/05/2023	6802/000-2023	02	262.0000	8699	22/05/2023	488	3.1.90.94.01	LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.167,19
31/05/2023	6803/000-2023	02	261.0000	8692	22/05/2023	481	3.1.90.11.51	KARINA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENT	684,80
31/05/2023	6804/000-2023	02	261.0000	8693	22/05/2023	481	3.1.90.11.99	KARINA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENT	1.462,86
31/05/2023	6805/000-2023	02	261.0000	8694	22/05/2023	481	3.1.90.11.11	KARINA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENT	3.250,80
31/05/2023	6806/000-2023	02	262.0000	8695	22/05/2023	488	3.1.90.94.01	KARINA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENT	2.167,19
31/05/2023	7001/000-2023	01	220.0000	8663	25/05/2023	416	3.3.90.39.99	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	184,00
31/05/2023	7156/000-2023	01	110.0000	8657	26/05/2023	557	3.3.90.39.99	UEDA E CIA LTDA ME	2.100,00
31/05/2023	7439/001-2023	01	110.0000	8678	30/05/2023	293	3.3.90.45.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	40.000,00
31/05/2023	7442/000-2023	01	110.0000	8707	29/05/2023	41	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	204,90
31/05/2023	7443/000-2023	01	110.0000	8706	29/05/2023	41	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	925,02
31/05/2023	7444/000-2023	01	110.0000	8724	29/05/2023	287	3.3.90.36.25	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	91.148,00
31/05/2023	7449/000-2023	01	301.0000	8639	30/05/2023	166	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.200,00
31/05/2023	7491/000-2023	01	110.0000	8626	30/05/2023	555	3.3.90.33.99	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	670,00
31/05/2023	7496/000-2023	01	110.0000	8711	31/05/2023	133	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	13.783,40
31/05/2023	7531/000-2023	01	220.0000	8725	31/05/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	46,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 60/60

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/05/2023	7532/000-2023	01	220.0000	8722	31/05/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	57,50
31/05/2023	7534/000-2023	01	220.0000	8726	31/05/2023	436	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
31/05/2023	7535/000-2023	01	301.0000	8730	31/05/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	34,85
31/05/2023	7536/000-2023	01	301.0000	8721	31/05/2023	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	92,00
31/05/2023	7537/000-2023	01	510.0000	8727	31/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/05/2023	7538/000-2023	01	510.0000	8728	31/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/05/2023	7539/000-2023	01	510.0000	8729	31/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,00
31/05/2023	7540/000-2023	01	510.0000	8723	31/05/2023	52	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/05/2023	7541/000-2023	01	110.0000	8720	31/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	126,50
31/05/2023	7543/000-2023	01	110.0000	8719	31/05/2023	126	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	861,50
31/05/2023	7544/000-2023	01	110.0000	8718	31/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	204,50
31/05/2023	7545/000-2023	01	110.0000	8717	31/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/05/2023	7546/000-2023	01	110.0000	8716	31/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,50
31/05/2023	7547/000-2023	01	110.0000	8715	31/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,70
31/05/2023	7566/000-2023	01	110.0000	8714	31/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	3.534,26
31/05/2023	7566/000-2023	01	110.0000	8712	31/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	3.534,26
31/05/2023	7566/000-2023	01	110.0000	8713	31/05/2023	126	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-3.534,26
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>27.458.614,40</b>

CAPÃO BONITO, 13 de Junho de 2023.